

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 449 551 575	59 465 252	1 509 016 827	1 509 116 827
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		151 164 494		151 164 494	151 164 494
3.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
4.	Működési bevételek	435 603 428	431 380 039	-41 841 203	389 538 836	575 255 876
5.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 353 504	63 646 496	63 646 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 050 000		70 050 000	70 050 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	199 744 373	200 744 373	200 744 373
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 098 211 964	3 864 428 938	730 054 015	4 594 482 953	5 948 979 872
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000		193 740 000	193 740 000
11.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	2 838 673 760	-500 672 432	2 338 001 328	2 338 001 128
12.	Belföldi finanszírozás bevételei		303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	878 893 759	3 336 267 651	-382 703 035	2 953 564 616	2 953 564 416
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	5 977 105 723	7 200 696 589	347 350 980	7 548 047 569	8 902 544 288
17.	Halmazódás miatti levonás					
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	5 977 105 723	7 200 696 589	347 350 980	7 548 047 569	8 902 544 288

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 356 200 098	4 701 221 968	134 784 356	4 836 006 324	4 211 597 717
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 427 165 625	1 972 875 789	142 618 297	2 115 494 086	1 475 862 803
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 783 365 723	6 674 097 757	277 402 653	6 951 500 410	5 687 460 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		332 858 832	69 948 327	402 807 159	402 807 159
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	193 740 000	526 598 832	69 948 327	596 547 159	402 807 159
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 977 105 723	7 200 696 589	347 350 980	7 548 047 569	6 090 267 679
11.	Halmazódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0		
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	5 977 105 723	7 200 696 589	347 350 980	7 548 047 569	6 090 267 679

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. sz. melléklet

Forint

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-685 153 759	-2 809 668 819		-2 357 017 457	261 519 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	685 153 759	2 809 668 819		2 357 017 457	2 550 757 257
3.	- ebből belső finanszírozás	0	-29 004 941		19 016 129	19 016 129
4.	- ebből külső finanszírozás					
5.	Működési költségvetési bevételek	4 898 211 964	3 612 264 444		4 178 927 590	5 533 424 509
6.	Működési költségvetési kiadások	4 356 200 098	4 701 221 968		4 836 006 324	4 211 597 717
7.	Működési költségvetési egyenleg	542 011 866	-1 088 957 524		-657 078 734	1 321 826 792
8.						
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 000 000	252 164 494		415 555 363	415 555 363
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	1 427 165 625	1 972 875 789		2 115 494 086	1 475 862 803
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 227 165 625	-1 720 711 295		-1 699 938 723	-1 060 307 440
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 098 211 964	3 864 428 938		4 594 482 953	5 948 979 872
14.	Költségvetési kiadások összesen	5 783 365 723	6 674 097 757		6 951 500 410	5 687 460 520
15.	Költségvetési egyenleg	-685 153 759	-2 809 668 819		-2 357 017 457	261 519 352

Működési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2020 évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Forint	
1.	Működési bevételek	435 603 428	431 380 039	-41 841 203	389 538 836	575 255 876	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 449 551 575	59 465 252	1 509 016 827	1 509 116 827	
3.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000	
5.	Egyéb működési bevételek			0			
6.	Halmazódás kiszűrése			0			
7.				0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 898 211 964	3 612 264 444	566 663 146	4 178 927 590	5 533 424 509	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 929 473 998	4 306 973 431	-473 920 310	3 833 053 121	3 833 052 921	
15.	Maradvány igénybevétele		1 886 218 779	-500 672 432	1 385 546 347	1 385 546 147	
16.	Irányítószervi támogatás	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			0	0		
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei						
21.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	2 123 213 998	4 306 973 431	-473 920 310	3 833 053 121	3 833 052 921	
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	5 091 951 964	5 996 077 114	183 960 111	6 180 037 225	7 534 533 944	
26.	Költségvetési hiány:	---	1 088 957 524		657 078 734	---	

**Működési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások						Teljesítés
		2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév			
1.	Személyi juttatások	1 613 425 570	1 692 208 695	-51 470 418	1 640 738 277		1 614 864 392	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. Adó	294 134 456	313 812 790	-36 137 835	277 674 955		271 304 152	
3.	Dologi kiadások	1 714 718 234	1 943 430 596	6 066 278	1 949 496 874		1 683 042 047	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 214 884	0	60 214 884		49 777 820	
5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838	691 555 003	216 326 331	907 881 334		592 609 306	
6.				0				
7.	Halmazódás kiszűrése			0				
13.	Költségvetési kiadások összesen:	4 356 200 098	4 701 221 968	134 784 356	4 836 006 324		4 211 597 717	
14.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486		1 831 943 486	
15.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		332 858 832	69 948 327	402 807 159		402 807 159	
17.				0				
18.				0				
19.								
20.								
21.								
22.				0				
23.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	2 123 213 998	2 449 759 593	-21 268 948	2 428 490 645		2 234 750 645	
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486		1 831 943 486	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	4 549 940 098	5 227 820 800	204 732 683	5 432 553 483		4 614 404 876	
26.	Költségvetési többlet:	542 011 866	---	---	---		1 321 826 792	

**Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Forint	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		151 164 494	0	151 164 494	151 164 494	
2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 353 504	63 646 496	63 646 496	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	199 744 373	200 744 373	200 744 373	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
9.							
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	200 000 000	252 164 494	163 390 869	415 555 363	415 555 363	
12.	Hiany belső finanszírozások bevételei	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
13.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
14.	Irányítószeri támogatás			0			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei			0			
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0			
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	620 000 000		0			
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	620 000 000		0	0	0	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei			0			
19.	Belföldi finanszírozás bevételei			0			
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0			
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	685 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	885 153 759	1 204 619 475	163 390 869	1 368 010 344	1 368 010 344	
24.	Költségvetési hiány:	1 227 165 625	1 720 711 295		1 699 938 723	1 060 307 440	

**Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Kiadások							Forint
Megnevezés	2020 évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Beruházási kiadások	1 080 116 625	1 535 727 317	-61 966 244	1 473 761 073	1 210 806 107		
Felújítások	50 000 000	288 460 804	30 345 357	318 806 161	262 536 956		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	148 687 668	174 239 184	322 926 852	2 519 740		
			0				
			0				
			0				
Költségvetési kiadások összesen:	1 427 165 625	1 972 875 789	142 618 297	2 115 494 086	1 475 862 803		
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről		0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése			0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0				
			0				
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 427 165 625	#####	142 618 297	#####	1 475 862 803		
Költségvetési többlet:							

Vecses Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatainak bevételai és kiadásai

2020. év

Költségvetési szerv	Bevétel						Kiadás					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	
	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31	Eredeti Előirányzat	Módosított Eİ 20-12-31
Polgármesteri Hivatal	369 561 076	272 409 843	19 000 000	16 743 857	301 159 068	265 200 603	369 561 076	272 409 843	19 000 000	16 743 857	301 159 068	265 200 603
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	104 961 198	105 903 853	0	0	0	0	104 961 198	105 903 853	0	0	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	78 905 201	80 531 320	0	0	0	0	78 905 201	80 531 320	0	0	0	0
Bálint Ágnes Óvoda	126 730 578	131 139 664	0	0	0	0	126 730 578	131 139 664	0	0	0	0
Vecsesi Tündérvár Óvoda	140 657 294	143 893 196	0	0	0	0	140 657 294	143 893 196	0	0	0	0
Oktatási Intézmények Központjait Könyvtára	378 125 760	321 018 235	0	0	0	0	378 125 760	321 018 235	0	0	0	0
Szemmelre Balesetvédelem	168 640 330	172 704 590	0	0	0	0	168 640 330	172 704 590	0	0	0	0
Bálint Ágnes Művelődési Központ	174 300 585	146 314 627	0	0	0	0	174 300 585	159 144 035	0	0	0	0
Róder Imre Városi Könyvtár	43 000 636	44 870 421	0	0	0	0	43 000 636	44 870 421	0	0	0	0
Gondozási Központ	66 311 047	74 430 216	4 121 189	3 843 776	0	0	66 311 047	74 430 216	4 121 189	3 843 776	0	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgáltató	183 975 000	189 047 579	614 398 000	1 101 185 567	0	0	183 975 000	189 047 579	614 398 000	1 101 185 567	0	0
Önkormányzat	2 870 829 260	3 018 839 732	1 960 744 431	3 026 623 373	301 159 068	265 200 603	2 870 829 260	3 018 839 732	1 960 744 431	3 026 623 373	301 159 068	265 200 603
Korrekció (intézményi finanszírozás)	1 480 401 741	1 373 234 240	147 913 189	193 508 643	301 159 068	265 200 603	1 480 401 741	1 373 234 240	147 913 189	193 508 643	301 159 068	265 200 603
Összesen:	3 225 596 224	3 327 958 036	2 450 350 431	3 225 596 324	3 340 788 444	2 652 200 603	3 225 596 224	3 340 788 444	2 450 350 431	3 225 596 324	3 340 788 444	2 652 200 603

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
Bevételek					
1.	I. Működési bevételek összesen:	4 898 211 964	566 663 146	4 178 927 590	5 533 424 509
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
3.	Működési bevételek	435 603 428	-41 841 203	389 538 836	575 255 876
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	59 465 252	1 509 016 827	1 509 116 827
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	163 390 869	415 555 363	415 555 363
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	-36 353 504	63 646 496	63 646 496
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	151 164 494	151 164 494
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		199 744 373	200 744 373	200 744 373
	Költségvetési bevételek összesen:	5 098 211 964	730 054 015	4 594 482 953	5 948 979 872
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 808 367 757	-473 920 310	4 785 508 102	4 785 507 902
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 808 367 757	-473 920 310	4 785 508 102	4 785 507 902
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
11.3	Maradvány igénybevétele	65 153 759	-500 672 432	2 338 001 328	2 338 001 128
11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		-500 672 432	1 385 546 347	1 385 546 147
11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	65 153 759	0	952 454 981	952 454 981
11.4	Betétek megszüntetése		0		
11.5	Irányítószervi támogatás	1 929 473 998	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486
11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		117 969 397	421 823 288	421 823 288
12.	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0		
14.	Bevételek összesen:	7 906 579 721	256 133 705	9 379 991 055	10 734 487 774
15.	Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás				
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 977 105 723	347 350 980	7 548 047 569	8 902 544 288

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	4 356 200 098	134 784 356	4 836 006 324	4 211 597 717	
1.1.	Személyi juttatások	1 613 425 570	-51 470 418	1 640 738 277	1 614 864 392	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 134 456	-36 137 835	277 674 955	271 304 152	
1.3.	Dologi kiadások	1 714 718 234	6 066 278	1 949 496 874	1 683 042 047	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	0	60 214 884	49 777 820	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838	216 326 331	907 881 334	592 609 306	
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	146 509 696	-2 228 594	192 388 614	191 933 614	
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	16 130 440	180 909 840	167 807 900	
1.5.3.	Tartalékok	192 571 062	202 424 484	301 715 088	0	
1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések	264 575 080	1	232 867 792	232 867 792	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 427 165 625	142 618 297	2 115 494 086	1 475 862 803	
2.1.	Beruházási kiadások	1 080 116 625	-61 966 244	1 473 761 073	1 210 806 107	
2.2.	Felújítások	50 000 000	30 345 357	318 806 161	262 536 956	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	174 239 184	322 926 852	2 519 740	
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	-9 237 077	15 314 947	2 000 000	
2.3.2.	Kamatkiadások		0			
2.3.3.	Tartalékok	210 135 000	182 956 521	307 092 165	0	
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		519 740	519 740	519 740	
	Költségvetési kiadások összesen:	5 783 365 723	277 402 653	6 951 500 410	5 687 460 520	
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 123 213 998	-21 268 948	2 428 490 645	2 234 750 645	
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 123 213 998	-21 268 948	2 428 490 645	2 234 750 645	
3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	0	193 740 000	0	
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		69 948 327	402 807 159	402 807 159	
3.1.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 906 579 721	256 133 705	9 379 991 055	7 922 211 165	
5.	Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás					
7.	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 977 105 723	347 350 980	7 548 047 569	6 090 267 679	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		404,25		403,25	403,25	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17,0	-6,0	11,0	11,0	

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai

2.a. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	3 225 596 224	1 399 026 864	347 532 325	1 746 559 189	4 222 381 510
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260	0	334 952 110	334 952 110	2 624 200 481
3.	Működési bevételek	416 624 428	412 401 039	-44 571 437	367 829 602	554 303 552
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 981 536	916 575 825	57 151 652	973 727 477	973 827 477
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	157 480	157 480	157 480
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	157 480	157 480	157 480
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 480 401 741	3 429 253 226	-474 776 619	2 954 476 607	2 960 519 476
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 480 401 741	3 429 253 226	-474 776 619	2 954 476 607	2 960 519 476
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.3	Maradvány igénybevétele	0	1 694 883 188	1 853 423 767	1 161 149 079	1 161 148 879
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
11.5	Irányítószervi támogatás	1 480 401 741	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	651 216 650	303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
12.	Bevételek összesen:	4 705 997 965	4 828 280 090	-127 086 814	4 701 193 276	7 183 058 466
13.	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225 596 224	3 397 763 943	-68 074 907	3 329 689 036	5 805 511 157
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	3 126 061 924	3 357 489 919	-60 689 391	3 296 800 528	3 008 324 788
1.1.	Személyi juttatások	1 168 092 707	1 220 155 818	-53 618 994	1 166 536 824	1 146 535 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 299 891	218 580 909	-20 090 542	198 490 367	192 119 564
1.3.	Dologi kiadások	1 291 587 405	1 461 027 350	19 491 738	1 480 519 088	1 228 852 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 214 884	0	60 214 884	49 777 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921	397 510 958	-6 471 593	391 039 365	391 039 365
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	125 006 841	159 900 167	-1 728 594	158 171 573	158 171 573
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	4 743 000	-4 743 000	0	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	264 575 080	232 867 791	1	232 867 792	232 867 792
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	99 534 300	40 274 024	-9 115 516	31 158 508	17 843 561
2.1	beruházási kiadások	12 620 300	16 111 473	1 732 088	17 843 561	17 843 561
2.2	Felújítások	0	610 527	-610 527	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	1 465 607 629	1 475 606 924	-65 753 223	1 409 853 701	
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 480 401 741	1 430 516 147	-57 281 907	1 373 234 240	1 379 277 309
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480 401 741	1 430 516 147	-57 281 907	1 373 234 240	1 379 277 309
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 480 401 741	1 430 516 147	-57 281 907	1 373 234 240	1 379 277 309
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 997 965	4 828 280 090	-127 086 814	4 701 193 276	4 405 445 658
	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 225 596 224	3 397 763 943	-68 074 907	3 329 689 036	3 027 898 349
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2.b. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 371 456 672	#####	250 010 932	2 167 167 798	1 051 885 465
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 365 202 116	1 346 076 767	1 610 169 214	495 643 791
3.	Működési bevételek	18 979 000	18 979 000	2 730 234	21 709 234	20 952 324
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 627 000	532 975 750	2 313 600	535 289 350	535 289 350
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	252 164 494	163 233 389	415 397 883	415 397 883
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 510 984	63 489 016	63 489 016
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	151 164 494	0	151 164 494	151 164 494
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 000 000	199 744 373	200 744 373	200 744 373
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 026 806 948	#####	31 736 420	1 565 830 892	1 565 830 892
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 026 806 948	1 534 094 472	31 736 420	1 565 830 892	1 565 830 892
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000		0		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
14.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	1 143 790 572	733 058 469	1 176 852 249	1 176 852 249
15.	Betétek megszüntetése			0		
16.	Irányítószervi támogatás	147 913 189	196 563 900	-1 325 257	195 238 643	195 238 643
17.	Bevételek összesen:	2 598 263 620	3 703 415 832	444 980 741	4 148 396 573	3 033 114 240
18.	Halmozódás miatti levonás	147 913 189	196 563 900	-1 325 257	195 238 643	195 238 643
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 450 350 431	3 506 851 932	446 305 998	3 953 157 930	2 837 875 597
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	928 979 106	1 047 651 335	226 353 858	1 274 005 193	944 115 395
1.1.	Személyi juttatások	236 325 000	266 920 105	15 354 633	282 274 738	282 274 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600	53 371 350	-5 005 196	48 366 154	48 366 154
1.3.	Dologi kiadások	371 286 589	433 315 835	-6 793 503	426 522 332	411 904 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 839 917	294 044 045	222 797 924	516 841 969	201 569 941
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855	28 075 000	-500 000	27 575 000	27 575 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000	6 642 041	-600 000	6 642 041	6 187 041
1.5.4	Tartalékok	186 071 062	94 547 604	207 167 484	301 715 088	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 327 631 325	1 932 601 765	151 733 813	2 084 335 578	1 458 019 242
2.1	beruházási kiadások	1 067 496 325	1 519 615 844	-63 698 332	1 455 917 512	1 192 962 546
2.2	Felújítások	50 000 000	287 850 277	30 955 884	318 806 161	262 536 956
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	125 135 644	184 476 261	309 611 905	2 519 740
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	1 000 000	-10 237 077	2 000 000	2 000 000
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			519 740	519 740	519 740
3.	III. Finanszírozási kiadások	341 653 189	723 162 732	66 893 070	790 055 802	596 315 802
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	341 653 189	723 162 732	66 893 070	790 055 802	596 315 802
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		332 858 832	69 948 327	402 807 159	402 807 159
3.1.4.	Irányító szervi támogatás	147 913 189	196 563 900	-3 055 257	193 508 643	193 508 643
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 598 263 620	3 703 415 832	444 980 741	4 148 396 573	2 998 450 439
	Halmozódás miatti levonás	147 913 189	196 563 900	-1 325 257	195 238 643	195 238 643
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	2 450 350 431	#####	446 305 998	3 953 157 930	2 803 211 796
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet
Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
2.	Közhatalmi bevételek	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
3.	Működési bevételek	0	0		0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0		0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	301 159 068	296 080 714		265 200 603	259 157 534
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	301 159 068	296 080 714		265 200 603	259 157 534
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					
14.	Maradvány igénybevétele					
15.	Belföldi finanszírozás bevételei					
16.	Irányítószervi támogatás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
14.	Bevételek összesen:	602 318 136	592 161 428	-61 760 222	530 401 206	518 315 068
15.	Halmozódás miatti levonás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	205 132 772	-13 206 057	191 926 715	186 054 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	41 860 531	-11 042 097	30 818 434	30 818 434
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	-6 631 957	42 455 454	42 284 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
1.5.3.	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0		0	0
2.1.	beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	301 159 068	296 080 714		265 200 603	259 157 534
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	301 159 068	296 080 714		265 200 603	259 157 534
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
3.1.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	301 159 068	296 080 714		265 200 603	259 157 534
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 318 136	592 161 428	-61 760 222	530 401 206	518 315 068
	Halmozódás miatti levonás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi
bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	4 053 839 000	2 695 035 586	628 823 124	3 323 858 710	4 679 009 919
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464	134 486 181	36 550 275	171 036 456	357 507 786
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	829 216 575	43 233 752	872 450 327	872 450 327
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	122 495 220	163 470 016	285 965 236	285 965 236
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 529 984	63 470 016	63 470 016
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	878 893 759	3 083 809 462	-382 969 700	2 700 839 762	2 700 839 762
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759	3 083 809 462	-382 969 700	2 700 839 762	2 700 839 762
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	5 132 732 759	5 901 340 268	409 323 440	6 310 663 708	7 665 814 917
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	1 613 973 436	1 852 049 169	302 979 572	2 155 028 741	1 555 821 043
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715	171 223 623	-791 603	170 432 020	152 298 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334	30 043 689	638 853	30 682 542	24 662 430
1.3.	Dologi kiadások	699 887 549	899 011 970	86 805 991	985 817 961	736 472 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 214 884	0	60 214 884	49 777 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838	691 555 003	216 326 331	907 881 334	592 609 306
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	142 925 696	187 975 167	-2 228 594	185 746 573	185 746 573
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000	6 642 041	0	6 642 041	6 187 041
1.5.4	Tartalékok	192 571 062	99 290 604	202 424 484	301 715 088	0
1.5.5	Elvonások, befizetések	264 575 080	232 867 791	1	232 867 792	232 867 792
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 395 545 325	1 599 531 506	127 612 816	1 727 144 322	1 108 315 980
2.1	beruházási kiadások	1 048 496 325	1 163 993 561	-76 582 252	1 087 411 309	845 259 284
2.2	Felújítások	50 000 000	287 850 277	30 955 884	318 806 161	262 536 956
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	147 687 668	173 239 184	320 926 852	519 740
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
2.3.2	Kamatkiadások					
2.3.3	Tartalékok	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			519 740	519 740	519 740
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 123 213 998	2 449 759 593	-21 268 948	2 428 490 645	2 234 750 645
3.1	Irányító szervi támogatás folyószámla	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000	526 598 832	69 948 327	596 547 159	402 807 159
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 132 732 759	5 901 340 268	409 323 440	6 310 663 708	4 898 887 668
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00		19,00	19,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17,0	17,0	-6,0	11,0	11,0

**Vecsés Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

3.a. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 870 829 260	1 033 747 756	414 736 137	1 448 483 893	3 924 203 594
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260	0	334 952 110	334 952 110	2 624 200 481
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464	134 486 181	36 550 275	171 036 456	357 507 786
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	829 211 575	43 233 752	872 445 327	872 445 327
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	1 953 325 539	-382 969 700	1 570 355 839	1 570 355 839
11.	Maradvány igénybevétele	0	1 649 471 648	-500 939 097	1 148 532 551	1 148 532 551
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		1 649 471 648	1 886 218 779	1 148 532 551	1 148 532 551
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			0		
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	2 870 829 260	2 987 073 295	31 766 437	3 018 839 732	5 494 559 433
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 303 513 519	1 533 005 124	99 285 421	1 632 290 545	1 348 354 875
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715	171 223 623	-791 603	170 432 020	152 298 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334	30 043 689	638 853	30 682 542	24 662 430
1.3.	Dologi kiadások	667 267 549	874 011 970	105 909 764	979 921 734	730 576 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 214 884	0	60 214 884	49 777 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921	397 510 958	-6 471 593	391 039 365	391 039 365
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak	125 006 841	159 900 167	-1 728 594	158 171 573	158 171 573
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		
1.5.4	Elvonások és befizetések	264 575 080	232 867 791	1	232 867 792	232 867 792
1.5.5	Tartalékok	6 500 000	4 743 000	-4 743 000	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	86 914 000	23 552 024		13 314 947	0
2.1	Beruházási kiadások					
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
2.3.2	Kamatkiadások					
2.3.3	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 480 401 741	1 430 516 147	-57 281 907	1 373 234 240	1 379 277 309
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 480 401 741	1 430 516 147	-57 281 907	1 373 234 240	1 379 277 309
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 870 829 260	2 987 073 295	31 766 437	3 018 839 732	2 727 632 184
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	16,00	0,00	16,00	16,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17,0	17,0	-6,0	11,0	11,0

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	881 850 672	1 365 207 116	1 346 076 767	1 610 174 214	495 648 791
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 365 202 116	1 346 076 767	1 610 169 214	495 643 791
3.	Önkormányzat működési bevételek			0		
				0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	0	5 000	5 000
	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	122 495 220	163 470 016	285 965 236	285 965 236
6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 529 984	63 470 016	63 470 016
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	878 893 759	1 130 483 923	0	1 130 483 923	1 130 483 923
	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759	1 130 483 923	699 996 792	1 130 483 923	1 130 483 923
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	1 960 744 431	2 618 186 259	1 509 546 783	3 026 623 373	1 912 097 950
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	310 459 917	319 044 045	213 094 151	522 738 196	207 466 168
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	32 620 000	25 000 000	-9 103 773	5 896 227	5 896 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 839 917	294 044 045	222 197 924	516 841 969	201 569 941
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855	28 075 000	-500 000	27 575 000	27 575 000
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 584 000	6 642 041	-600 000	6 642 041	6 187 041
1.5.4.	Tartalékok	186 071 062	94 547 604	207 167 484	301 715 088	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 308 631 325	1 575 979 482	126 800 442	1 713 829 375	1 108 315 980
2.1.	beruházási kiadások	1 048 496 325	1 163 993 561	-76 582 252	1 087 411 309	845 259 284
2.2.	Felújítások	50 000 000	287 850 277	30 663 250	318 806 161	262 536 956
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	124 135 644	172 719 444	307 611 905	519 740
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			-10 237 077		0
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			519 740	519 740	519 740
3.	III. Finanszírozási kiadások	341 653 189	723 162 732	89 455 306	790 055 802	596 315 802
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	147 913 189	196 563 900	19 506 979	193 508 643	193 508 643
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000	526 598 832	69 948 327	596 547 159	402 807 159
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 960 744 431	2 618 186 259	429 349 899	3 026 623 373	1 912 097 950
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
2.	Közhatalmi bevételek	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
3.	Önkormányzat működési bevételek					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0		0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak					
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről					
1.5.4	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ ...+2.7)	0	0		0	0
2.1	beruházási kiadások					
2.2	Felújítások					
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.3.2	Kamatkiadások					
2.3.3	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1.1.	Működési bevételek	92 340 464	90 840 464	37 510 211	128 350 675	300 775 246
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	72 700 000	71 200 000	37 397 377	108 597 377	235 183 704
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	72 700 000	71 200 000	37 397 377	108 597 377	235 183 704
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000	4 500 000	37 397 377	41 897 377	
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	58 200 000	58 200 000	0	58 200 000	178 832 804
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	56 350 900
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 640 464	19 640 464	112 834	19 753 298	65 591 542
1.2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 529 984	63 470 016	63 470 016
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	200 000 000	100 000 000	-36 529 984	63 470 016	63 470 016
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	-36 529 984	63 470 016	63 470 016
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	100 000 000		0		
	ebből: ÁFA	4 000 000		0		
	Bevételek összesen:	292 340 464	190 840 464	980 227	191 820 691	364 245 262
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
2.1.	Működési bevételek	725 123 536	814 147 980	41 223 752	855 371 732	855 371 732
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	814 147 980	41 223 752	855 371 732	855 371 732
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	725 123 536	814 147 980	41 223 752	855 371 732	855 371 732
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	725 123 536	814 147 980	41 223 752	855 371 732	855 371 732
2.2.	Felhalmozási bevételek			0		
2.3	Finanszírozási bevételek	0	303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288
	Bevételek összesen:	725 123 536	1 118 001 871	159 193 149	1 277 195 020	1 277 195 020
3.	18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					
3.1.	Működési bevételek	0	85 650 092	2 010 000	87 660 092	87 660 092
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 063 595	2 010 000	17 073 595	17 073 595
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			0		
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 063 595	2 010 000	17 073 595	17 073 595
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		531 497	0	531 497	531 497
3.1.1.5	Működési célú Kölcsönök államháztartáson belülről		5 000	0	5 000	5 000
3.2.	Felhalmozási bevételek	0	22 495 220	200 000 000	222 495 220	222 495 220
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz /ÁH kiv/			200 000 000	200 000 000	200 000 000
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
3.3	Finanszírozási bevételek	65 153 759	2 586 215 571	-500 939 097	2 085 276 474	2 085 276 474
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei		2 586 215 571	-500 939 097	2 085 276 474	2 085 276 474
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 153 759	2 586 215 571	-500 939 097	2 085 276 474	2 085 276 474
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		
	Bevételek összesen:	65 153 759	2 694 360 883	-298 929 097	2 395 431 786	2 395 431 786

Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
4.	031030 Közterület rendjének fenntartása					
4.1.	Működési bevételek		1 139 200	717 800	1 857 000	1 857 000
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		1 139 200	717 800	1 857 000	1 857 000
4.1.2.	Egyéb működési bevétel			0		
4.2.	Felhalmozási bevételek	0		0		
	Bevételek összesen:	0	1 139 200	717 800	1 857 000	1 857 000
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
5.1.	Működési bevételek					
5.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0
6.	066020 Város-, községüzemelési egyéb szolgáltatások					
6.1.	Működési bevételek	40 660 000	36 259 284	-1 705 541	34 553 743	41 668 705
6.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	10 271 404
6.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	13 000 000	9 750 000	0	9 750 000	2 551 285
6.1.3.	Egyéb működési bevétel		5 558 952	56 581	5 615 533	12 157 806
6.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 000 000	15 500 000	-2 034 339	13 465 661	13 465 661
6.1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 950 332	272 217	3 222 549	3 222 549
6.1.6.	Áfa visszatérítés			0		
6.1.7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
6.1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
6.2.	Felhalmozási bevételek	0		0		
6.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
	Bevételek összesen:	40 660 000	36 259 284	-1 705 541	34 553 743	41 668 705
7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
7.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása					
2.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	
7.1.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0				
7.2.	Felhalmozási bevételek					0
7.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0

Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
8.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
8.1.	Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	27 805	5 742 805	5 869 152
8.1.1.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000	4 500 000	1	4 500 001	4 626 348
8.1.1.1.	lakóingatlan lakbér	4 500 000	4 500 000	1	4 500 001	4 626 348
8.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	27 804	1 242 804	1 242 804
	Bevételek összesen:	5 715 000	5 715 000	27 805	5 742 805	5 869 152
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
9.1.	Működési bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
9.1.1.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	253 690 995	0	253 690 995	406 423 854
9.1.1.1.1.	-Építményadó	300 000 000	253 690 995	0	253 690 995	406 423 854
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000 000	1 405 224 941	549 039 097	1 954 264 038	2 965 355 723
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 750 000 000	1 395 019 141	559 244 897	1 954 264 038	2 950 489 983
9.1.1.2.1.1.	-Iparűzési adó	2 750 000 000	1 395 019 141	559 244 897	1 954 264 038	2 950 489 983
9.1.1.2.2.	Gépjárműadók	100 000 000	0	0	0	3 795 440
9.1.1.2.2.1.	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000	0	0	0	3 795 440
9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	10 205 800	-10 205 800	0	11 070 300
9.1.1.2.3.1.	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000 000	10 205 800	-10 205 800	0	11 070 300
9.1.1.2.3.2.	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	2 366 894	0	2 366 894	7 222 229
9.1.1.3.1.	-Bírságok, pótlékok	10 000 000	2 366 894	0	2 366 894	6 995 429
9.1.1.3.2.	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	226 800
	Bevételek összesen:	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
10.1.	Működési bevételek	0	736	0	736	6 806 186
10.1.1.	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0	0	0	0	22 400
10.1.2.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	736	0	736	6 783 786
10.2.	Finanszírozási bevételek	813 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	813 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1.1.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	813 740 000	193 740 736	0	193 740 736	200 546 186
	Bevételek összesen:	5 132 732 759	5 901 340 268	409 323 440	6 310 663 708	7 665 814 917

Veesés Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
1.1.	Működési kiadások	297 991 963	204 711 505	198 497 484	403 208 989	87 848 867
1.1.1.	Személyi juttatás	89 957 257	89 957 257	-3 400 000	86 557 257	76 724 384
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 463 644	15 463 644	-527 000	14 936 644	11 124 483
1.1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	192 571 062	99 290 604	202 424 484	301 715 088	0
1.1.4.1.	Tartalékok	192 571 062	99 290 604	202 424 484	301 715 088	0
1.1.4.1.1.	Általános tartalékok	20 000 000	27 655 084	211 124 491	238 779 575	0
1.1.4.1.2.	Működési céltartalék tartalékok	172 571 062	71 635 520	-8 700 007	62 935 513	0
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
1.2.1.1.	Tartalékok	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
1.2.1.1.1.	Felhalmozási céltartalék tartalékok	210 135 000	124 135 644	182 956 521	307 092 165	0
	Kiadások összesen:	508 126 963	328 847 149	381 454 005	710 301 154	87 848 867
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		3,0	3,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 511 000	21 336 539	1 628 541	22 965 080	18 023 113
2.1.1.	Dologi kiadások	24 511 000	21 336 539	1 628 541	22 965 080	18 023 113
	Kiadások összesen:	24 511 000	21 336 539	1 628 541	22 965 080	18 023 113
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
3.1.	Működési kiadások	0	73 679	0	73 679	73 679
	Dologi kiadások	0	1 679	0	1 679	1 679
	Elvonások és befizetések	0	72 000	0	72 000	72 000
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások		72 000	0	72 000	72 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	332 858 832	69 948 327	402 807 159	402 807 159
	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása		0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		332 858 832	69 948 327	402 807 159	402 807 159
	Kiadások összesen:	0	332 932 511	69 948 327	402 880 838	402 880 838
4.	018020 Központi költségvetési befizetések			0		
4.1.	Működési kiadások	322 575 080	320 082 359	71 002 708	391 085 067	266 321 585
4.1.2.	Dologi kiadások	58 000 000	87 286 568	71 002 707	158 289 275	33 525 793
4.1.2.1.	Fizetendő általános forgalmi adó	58 000 000	83 574 294	69 965 067	153 539 361	29 449 453
4.1.2.2.	Egyéb dologi kiadások		3 712 274	1 037 640	4 749 914	4 076 338
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	264 575 080	232 795 791	1	232 795 792	232 795 792
4.2.1.	Elvonások és befizetések	264 575 080	232 795 791	1	232 795 792	232 795 792
4.2.1.1.	Szolidaritási hozzájárulás	264 575 080	232 795 791	1	232 795 792	232 795 792
4.2.1.2.	Egyéb elvonások és befizetések			0		
	Kiadások összesen:	322 575 080	320 082 359	71 002 708	391 085 067	266 321 585

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			0		
5.1.	Működési kiadások	1 941 057 998	2 117 777 969	-94 045 869	2 023 732 100	2 023 277 100
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	1 1 384 000	194 617 208	-2 828 594	191 788 614	191 333 614
5.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 000 000	194 617 208	-2 828 594	191 788 614	191 333 614
5.1.1.1.1.	Működési célú kiadások helyi nemzeti önkormányzatoknak	8 000 000	28 075 000	-500 000	27 575 000	27 575 000
5.1.1.1.1.1.	-Német Nemzetiségi ÖK	6 000 000	26 075 000	0	26 075 000	26 075 000
5.1.1.1.1.2.	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek		1 280 000	-600 000	680 000	225 000
5.1.1.3.	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	3 384 000	3 384 000	0	3 384 000	3 384 000
5.1.1.3.1.	Rendőrs Alkalmazotti Béré	3 384 000	3 384 000	0	3 384 000	3 384 000
5.1.1.4.	Működési célú kiadásokEgyéb Fej. Kez. Előirányzatnak		208 116	0	208 116	208 116
5.1.1.5.	Működési célú kiadások Társulásnak		159 900 167	-1 728 594	158 171 573	158 171 573
5.1.1.6.	Működési célú kiadások fejezeti kez. El. Eu-s programok es hazai társfinanszírozás		1 569 925	0	1 569 925	1 569 925
5.1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás			0		
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486
5.2.1.	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	218 191 000	234 375 984	25 171 361	259 547 345	259 547 345
5.2.2.	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 033 362 854	1 027 310 273	20 995 329	1 048 305 602	1 048 305 602
5.2.3.	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	677 720 144	661 474 504	-137 383 965	524 090 539	524 090 539
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	519 740	519 740	519 740
7.1.1.	Felújítás		0	0	0	0
7.1.2.	Beruházás			0	0	0
7.1.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás Társulásnak			519 740	519 740	519 740
	Kiadások összesen:	1 941 057 998	2 117 777 969	-93 526 129	2 024 251 840	2 023 796 840
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0		
6.1.	Működési kiadások	23 459 600	33 594 521	1 967 398	35 561 919	25 539 899
6.1.1.	Személyi juttatás	10 600 000	19 225 444	2 518 756	21 744 200	16 016 217
6.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 886 800	3 396 251	439 236	3 835 487	1 736 183
6.1.3.	Dologi kiadások	10 972 800	10 972 826	-990 594	9 982 232	7 787 499
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			0		
	Kiadások összesen:	23 459 600	33 594 521	1 967 398	35 561 919	25 539 899
	Létszámkeret fő	17,0	17,0	-6	11,0	11,0
7.	045120 Út, autópálya építése			0		
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	720 500 000	374 816 709	-8 358 796	366 457 913	275 358 294
7.1.1.	Felújítás	20 000 000	114 067 806	2 608 453	116 676 259	86 862 666
7.1.2.	Beruházás	700 500 000	260 748 903	-10 967 249	249 781 654	188 495 628
7.1.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	720 500 000	374 816 709	-8 358 796	366 457 913	275 358 294
	Létszámkeret fő			0		
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0		
8.1.	Működési kiadások	63 500 000	107 203 435	-6 756 645	100 446 790	67 897 834
8.1.1.	Dologi kiadások	63 500 000	107 203 435	-6 756 645	100 446 790	67 897 834
	Kiadások összesen:	63 500 000	107 203 435	-6 756 645	100 446 790	67 897 834
	Létszámkeret fő			0		

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
9.	Közüllátás 064010			0		
9.1.	Működési kiadások	38 100 000	59 442 096	17 703 864	77 145 960	64 217 312
9.1.1.	Dologi kiadások	38 100 000	59 442 096	17 703 864	77 145 960	64 217 312
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	11 000 000	-11 000 000	0	0
9.2.1	Felújítás			0		
9.2.2	Beruházás	3 000 000	11 000 000	-11 000 000	0	0
	Kiadások összesen:	41 100 000	70 442 096	6 703 864	77 145 960	64 217 312
	Létszámkeret fő	0,0		0		
10.	Zöldterület kezelés 066010			0		
10.1.	Működési kiadások	84 836 000	100 126 838	-1 988 635	98 138 203	76 641 083
10.1.1	Dologi kiadások	84 836 000	100 126 838	-1 988 635	98 138 203	76 641 083
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			0		
	Kiadások összesen:	84 836 000	100 126 838	-1 988 635	98 138 203	76 641 083
	Létszámkeret fő			0		
11.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0		
11.1.	Működési kiadások	390 409 713	499 165 767	22 117 039	521 282 806	471 626 036
11.1.1	Személyi juttatás	48 237 572	57 675 036	-223 059	57 451 977	54 881 757
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 939 342	10 420 246	674 284	11 094 530	10 985 883
11.1.3	Dologi kiadások	333 232 799	431 070 485	21 665 814	452 736 299	405 758 396
11.1.3.1	- Városgazdálkodás	333 232 799	431 070 485	21 665 814	452 736 299	405 758 396
11.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	374 996 325	984 909 981	-33 709 759	951 200 222	744 293 031
11.2.1	Felújítás	30 000 000	173 782 471	28 054 797	201 837 268	175 381 656
11.2.2	Beruházás	344 996 325	811 127 510	-61 764 556	749 362 954	568 911 375
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	765 406 038	1 484 075 748	-11 592 720	1 472 483 028	1 215 919 067
	Létszámkeret fő	14,0	14,0	0	14,0	14,0
12.	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			0		
12.1.	Működési kiadások	0	14 382 558	-1 769	14 380 789	13 231 802
12.1.1	Személyi juttatás			0		
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			0		
12.1.3	Dologi kiadások		14 382 558	-1 769	14 380 789	13 231 802
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	14 743 857	14 743 857	0
12.2.1	Felújítás			0		
12.2.2	Beruházás			14 743 857	14 743 857	
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	0	14 382 558	14 742 088	29 124 646	13 231 802
	Létszámkeret fő	2,0	2,0	0	2,0	2,0
12.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			0		
12.1.	Működési kiadások	25 888 384	31 237 234	-319 269	30 917 965	30 829 182
12.1.1	Személyi juttatás	4 315 886	4 365 886	312 700	4 678 586	4 676 586
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	763 548	763 548	52 333	815 881	815 881
12.1.3	Dologi kiadások	20 808 950	26 107 800	-684 302	25 423 498	25 336 715
12.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	6 350 000	20 429 898	-684 302	19 745 596	11 292 897
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	11 217 148	7 442 187	18 659 335	18 244 915
12.2.1	Felújítás			292 634	292 634	292 634
12.2.2	Beruházás		11 217 148	7 149 553	18 366 701	17 952 281
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	25 888 384	42 454 382	7 122 918	49 577 300	49 074 097
	Létszámkeret fő	2,0	2,0	0	2,0	2,0

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			0		
13.1	Működési kiadások	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
13.1.1	Egyéb működési célú kiadások	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
13.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
13.1.1.1.1	Alapítványok	9 960 000	17 520 000	1 320 000	18 840 000	17 340 000
13.1.1.1.1.1	Vecses Közzendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsesi Fűvósznekeari Alapítvány	140 000	140 000	-140 000	0	0
13.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhatsznu Közalapítvány	140 000	500 000	0	500 000	500 000
13.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány	140 000	140 000	-140 000	0	0
13.1.1.1.1.5	Polgárör Egyesület	3 000 000	9 650 000	1 600 000	11 250 000	11 250 000
13.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájháztért Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000	700 000	0	700 000	700 000
13.1.1.1.1.7	Vecses Közművelődéséért Alapítvány	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
13.1.1.1.1.8	Bálint Ágnes Meseesztívtál	1 500 000		0		
13.1.1.1.1.9	Bálint Á. Iroda és Értékörzö Al.	500 000	500 000	0	500 000	500 000
13.1.1.1.1.10	Felér János Alapítvány	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
13.1.1.1.1.11	Megmaradunk 3000 Alapítvány		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.1.12	Földfém Alapítvány		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.2	Társadalmi célú szervezetek	26 550 000	94 376 000	14 714 000	109 090 000	98 698 000
13.1.1.1.2.1	Sport támogatás	22 350 000	66 540 000	11 150 000	77 690 000	68 298 000
13.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000	53 290 000	10 000 000	63 290 000	53 898 000
	- VFC támogatás TAO önrész	5 200 000		0		
13.1.1.1.2.1.2	- VSE támogatás	5 250 000	13 250 000	1 150 000	14 400 000	14 400 000
13.1.1.1.2.2	Egyéb támogatás		2 436 000	-1 436 000	1 000 000	0
13.1.1.1.2.3	Vecsesi Sportakadémia Kft.	4 200 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000
13.1.1.1.2.3.1	- ebből "Bozstik program"	1 750 000		0		
13.1.1.1.2.7	VSE Kézilabda Szakosztály		20 000 000	5 000 000	25 000 000	25 000 000
13.1.1.1.2.11	VFC Old Boys csapata		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3	Egyéb támogatások	33 756 000	52 883 400	96 440	52 979 840	51 769 900
13.1.1.1.3.1	Egyház	700 000		0	0	
13.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	1 000 000	400 000	0	400 000	400 000
13.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	600 000		0		
13.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000	400 000	0	400 000	400 000
13.1.1.1.3.4	Falusi Templom Váci Egyházmegye	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
13.1.1.1.3.5	Kisegítő Iskola	15 000 000	3 451 200	-2 778 760	672 440	0
13.1.1.1.3.6	Református Óvoda /Vecsesi Református Egyházközség/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
13.1.1.1.3.7	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsesi Ipartestület	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
13.1.1.1.3.8	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000	156 000	0	156 000	156 000
13.1.1.1.3.9	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.10	Rosmarein Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.11	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	100 000	-100 000	0	0
13.1.1.1.3.12	Rosmarein Táncsoport	100 000	100 000	-100 000	0	0
13.1.1.1.3.13	Városi Nemzeti Szövetség	500 000	500 000	0	500 000	0
13.1.1.1.3.14	Cegi Trade Kft.	300 000	300 000	0	300 000	300 000
13.1.1.1.3.15	Oláh Emese (Emy Cake Desing)	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.16	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	500 000	500 000	0	500 000	500 000

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
13.1.1.1.3.17	VSE Ritmikus Gimnasztikai Szakosztály			1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.1.1.1.3.20	Vecsesi Evangélikus Egyházközség		267 500	0	267 500	230 000
13.1.1.1.3.21	Vecses Óváros Plébánia		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.22	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia		769 000	0	769 000	769 000
13.1.1.1.3.23	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium		255 000	0	255 000	255 000
13.1.1.1.3.24	Vecsesi Református Egyházköz.		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.25	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3.26	Vecsesi Bárka Baptista Gyül.		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.27	Vecses Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		0	2 125 200	2 125 200	2 125 200
13.1.1.1.3.28	Játékszin Nonprofit Kft.		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
13.1.1.1.3.29	Vecsesi Hagyományörző Zeneegyesület		600 000	0	600 000	600 000
13.1.1.1.3.30	Vecses Open Teniszbajnokság		50 000	-50 000	0	0
13.1.1.1.3.31	VEMED Kft.		1 057 500	0	1 057 500	1 057 500
13.1.1.1.3.32	I.sz. Ne-Fetejts Nyugdíjas Klub		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.33	II.sz. Nyugdíjas Klub		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.34	III.sz. Nyugdíjas Klub		75 000	0	75 000	75 000
13.1.1.1.3.35	Gál István könyv		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3.36	Vecsesi Városgondnok Kft.		15 207 200	0	15 207 200	15 207 200
13.1.1.1.3.37	Honismereti Kör		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.38	Dobro Horses Kft		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
13.1.1.1.3.39	Balla P. Népdalkör H.E.		100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.40	Dél-pesti ILCO Club		150 000	0	150 000	150 000
13.1.1.1.3.41	Wetschescher Nachtigallen kórus		250 000	0	250 000	250 000
13.1.1.1.3.42	Arató Bál		50 000	0	50 000	50 000
13.1.1.1.3.43	Lakosságnak biztosítól káresemény miatt		25 000	0	25 000	25 000
13.2	Felhalmozási költségvetési kiadások	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
13.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadás	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
13.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	23 552 024	-10 237 077	13 314 947	0
13.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	73 914 000	10 552 024	-10 237 077	314 947	0
13.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsesi Városgondnok Nonpr.Kft.	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0
	Kiadások összesen:	157 180 000	188 331 424	5 893 363	194 224 787	167 807 900
				0		
14.	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			0		
14.1.	Működési kiadások	7 620 000	0	0	0	0
14.1.1.	Dologi kiadások	7 620 000	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	7 620 000	0	0	0	0
15.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
15.1.	Működési kiadások	3 230 000	3 383 900	198 433	3 582 333	2 771 897
15.1.1	Dologi kiadások	3 230 000	3 383 900	198 433	3 582 333	2 771 897
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 615 000	1 768 900	99 073	1 867 973	1 626 729
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 615 000	1 615 000	99 360	1 714 360	1 145 168
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
15.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0
15.2.2	Beruházás	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	3 230 000	3 383 900	198 433	3 582 333	2 771 897
16.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			0		
16.1.	Működési kiadások	170 000	178 100	10 444	188 544	144 556
16.1.1	Dologi kiadások	170 000	178 100	10 444	188 544	144 556
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	85 000	93 100	5 214	98 314	85 627
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	85 000	85 000	5 230	90 230	58 929
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
16.2.1	Felújítás	0	0	0	0	0
16.2.2	Beruházás	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	170 000	178 100	10 444	188 544	144 556
17.	101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)			0		
17.1	Működési kiadások	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1	Egyéb működési célú kiadások	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	9 918 855	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	9 918 855	0	0	0	0
18.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások			0		
18.1.	Működési kiadások	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1	Egyéb működési célú kiadások	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	43 872 303	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	43 872 303	0	0	0	0

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
19.	104043 Család és gyermekjóléti központ			0		
19.1	Működési kiadások	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1	Egyéb működési célú kiadások	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	81 134 538		0		
	Kiadások összesen:	81 134 538	0	0	0	0
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			0		
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 906 000	3 015 495	715 027	3 730 522	2 328 107
20.1.1	Dologi kiadások	9 906 000	3 015 495	715 027	3 730 522	2 328 107
	Kiadások összesen:	9 906 000	3 015 495	715 027	3 730 522	2 328 107
21.	104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b			0		
21.1	Működési kiadások	0	0	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			0		
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0
22.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			0		
22.1	Működési kiadások	60 000 000	60 214 884	600 000	60 814 884	50 377 820
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	60 000 000	60 214 884	0	60 214 884	49 777 820
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	12 795 849	-2 400	12 793 449	2 824 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	44 747 269
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
22.1.1.4	Köztetetés		407 035	0	407 035	192 151
22.1.1.5	Járadék		12 000	2 400	14 400	14 400
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			600 000	600 000	600 000
	Kiadások összesen:	60 000 000	60 214 884	600 000	60 814 884	50 377 820
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			0		
23.1.	Működési kiadások	45 000 000	34 503 651	-15 696 894	18 806 757	18 806 757
23.1.1	Dologi kiadások	45 000 000	34 503 651	-15 696 894	18 806 757	18 806 757
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	10 000 000	9 500 000	-9 500 000		
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	10 000 000		0	0	
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	10 000 000	10 003 651	2 906 879	12 910 530	12 910 530
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	15 000 000	15 000 000	-9 103 773	5 896 227	5 896 227
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	69 900 000	0	69 900 000	69 900 000
23.2.1	Felújítás			0		
23.2.2	Beruházás		69 900 000	0	69 900 000	69 900 000
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
23.3.	Finanszírozási kiadások	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		
	Kiadások összesen:	238 740 000	298 143 651	-15 696 894	282 446 757	88 706 757
	Kiadások összesen:	5 132 732 759	5 901 340 268	424 067 297	6 325 407 565	4 898 887 668
	Létszám összesen:	18	18	0	19	19

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint				
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000	10 835 331	22 835 331	22 835 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 080 639	9 080 639	9 080 639
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	1 312 212	13 312 212	13 312 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	147	147	147
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	395 040	395 040	395 040
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	47 293	47 293	47 293
	Közhatalmi bevételek	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		19 000	19 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				19 000	19 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	1 000 000	-255 627	744 373	744 373
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1 000 000	-255 627	744 373	744 373
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	677 720 144	668 086 945	-137 241 346	530 845 599	530 845 599
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 612 441	142 619	6 755 060	6 755 060
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	677 720 144	661 474 504	-137 383 965	524 090 539	524 090 539
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	431 258	84 892	516 150	516 150
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	677 720 144	661 043 246	-137 468 857	523 574 389	523 574 389
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	689 720 144	681 086 945	-126 642 642	554 444 303	554 444 303
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	670 720 144	661 680 585	-123 980 139	537 700 446	531 430 885
1.1.	Személyi juttatások	473 407 673	469 630 082	-80 462 552	389 167 530	383 295 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 499 467	90 069 819	-26 449 035	63 620 784	63 620 784
1.3.	Dologi kiadások	108 813 004	101 980 684	-17 068 552	84 912 132	84 514 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 000 000	19 406 360	-2 662 503	16 743 857	16 743 857
2.1.	Beruházások	19 000 000	18 406 360	-3 662 503	14 743 857	14 743 857
2.2.	Felújítások		0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	689 720 144	681 086 945	-126 642 642	554 444 303	548 174 742
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		82,50	82,50		79,50	79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000	10 835 331	22 835 331	22 835 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 080 639	9 080 639	9 080 639
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	1 312 212	13 312 212	13 312 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	147	147	147
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	395 040	395 040	395 040
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	47 293	47 293	47 293
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		0	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0				0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	357 561 076	353 599 871	-103 935 359	249 664 512	255 707 581
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 612 441	142 619	6 755 060	6 755 060
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	357 561 076	346 987 430	-104 077 978	242 909 452	248 952 521
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0	431 258	84 892	516 150	516 150
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	357 561 076	346 556 172	-124 995 106	242 393 302	248 436 371
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	369 561 076	365 599 871	-93 100 028	272 499 843	278 542 912
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 561 076	365 599 871	-93 100 028	272 499 843	272 273 351
1.1.	Személyi juttatások	264 399 810	264 497 310	-67 256 495	197 240 815	197 240 815
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 192 502	48 209 288	-15 406 938	32 802 350	32 802 350
1.3.	Dologi kiadások	56 968 764	52 893 273	-10 436 593	42 456 678	42 230 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	369 561 076	365 599 871	-93 100 028	272 499 843	272 273 351
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		82,50	0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Forint
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)						
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel					
	Közhatalmi bevételek						
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)						
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					19 000	19 000
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				19 000	19 000
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)						
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)			1 000 000	-255 627	744 373	744 373
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 000 000	-255 627	744 373	744 373
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		19 000 000	18 406 360	-2 425 876	15 980 484	15 980 484
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	7.3.	Irányító szervi támogatás	19 000 000	18 406 360	18 406 360	15 980 484	15 980 484
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		19 000 000	19 406 360	-2 662 503	16 743 857	16 743 857
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		19 000 000	19 406 360	-2 662 503	16 743 857	16 743 857
	2.1.	Beruházások	19 000 000	18 406 360	-3 662 503	14 743 857	14 743 857
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 000 000		2 000 000	2 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		19 000 000	19 406 360	-2 662 503	16 743 857	16 743 857
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
			0	0		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
7.3.1.	Feladat alapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	205 132 772	-13 206 057	191 926 715	186 054 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	41 860 531	-11 042 097	30 818 434	30 818 434
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	-6 631 957	42 455 454	42 284 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000	10 835 331	22 835 331	22 835 331
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			9 080 639	9 080 639	9 080 639
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	1 312 212	13 312 212	13 312 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			147	147	147
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			395 040	395 040	395 040
1.10.	Egyéb működési bevétel			47 293	47 293	47 293
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0		0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	19 000	19 000	19 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			19 000	19 000	19 000
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		1 000 000	-255 627	744 373	744 373
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 000 000	-255 627	744 373	744 373
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	294 969 417	-36 623 661	258 345 756	258 345 756
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 612 441	142 619	6 755 060	6 755 060
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	297 329 068	288 356 976	-36 766 280	251 590 696	251 590 696
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		316 972	60 984	377 956	377 956
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	297 329 068	288 040 004	-36 827 264	251 212 740	251 212 740
	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	309 329 068	307 969 417	-26 024 957	281 944 460	281 944 460
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	205 132 772	-13 206 057	191 926 715	186 054 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	41 860 531	-11 042 097	30 818 434	30 818 434
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	-6 631 957	42 455 454	42 284 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 170 000	11 888 703	4 855 154	16 743 857	16 743 857
2.1.	Beruházások	8 170 000	10 888 703	3 855 154	14 743 857	14 743 857
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	309 329 068	307 969 417	-26 024 957	281 944 460	275 901 391
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34,75	34,75	34,75	31,75	31,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	216 643 957	211 448 443	-61 467 184	149 981 259	149 981 259
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	216 643 957	211 448 443	-61 467 184	149 981 259	149 981 259
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		23 619		23 619	23 619
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	216 643 957	211 424 824	-61 467 184	149 957 640	149 957 640
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	216 643 957	211 448 443	-61 467 184	149 981 259	149 981 259
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 563 957	208 271 337	-58 290 078	149 981 259	149 854 105
1.1.	Személyi juttatások	153 246 114	153 266 214	-43 347 866	109 918 348	109 918 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 861 083	27 864 602	-9 458 914	18 405 688	18 405 688
1.3.	Dologi kiadások	29 456 760	27 140 521	-5 483 298	21 657 223	21 530 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 080 000	3 177 106	-3 177 106	0	0
2.1.	Beruházások	6 080 000	3 177 106	-3 177 106		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	216 643 957	211 448 443	-61 467 184	149 981 259	149 854 105
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	84 515 837	83 276 179	-16 936 193	66 339 986	66 339 986
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		90 667	23 908	114 575	114 575
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	84 515 837	83 185 512	-16 960 101	66 225 411	66 225 411
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	84 515 837	83 276 179	-16 936 193	66 339 986	66 339 986
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 045 838	81 215 629	-14 875 643	66 339 986	66 288 330
1.1.	Személyi juttatások	59 247 377	59 324 777	-9 964 633	49 360 144	49 360 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 846 621	10 859 888	-2 576 882	8 283 006	8 283 006
1.3.	Dologi kiadások	11 951 840	11 030 964	-2 334 128	8 696 836	8 645 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 469 999	2 060 550	-2 060 550	0	0
2.1.	Beruházások	2 469 999	2 060 550	-2 060 550		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	84 515 837	83 276 179	-16 936 193	66 339 986	66 288 330
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	79 231 282	78 392 906	-22 214 308	56 178 598	56 178 598
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	79 231 282	78 392 906	-22 214 308	56 178 598	56 178 598
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	79 231 282	78 392 906	-22 214 308	56 178 598	56 178 598
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	79 231 282	78 392 906	-22 214 308	56 178 598	56 178 598
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 951 281	76 112 905	-19 934 307	56 178 598	56 130 916
1.1.	Személyi juttatások	51 906 319	51 906 319	-13 943 996	37 962 323	37 962 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 484 798	9 484 798	-3 371 142	6 113 656	6 113 656
1.3.	Dologi kiadások	15 560 164	14 721 788	-2 619 169	12 102 619	12 054 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 280 001	2 280 001	-2 280 001	0	0
2.1.	Beruházások	2 280 001	2 280 001	-2 280 001		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	79 231 282	78 392 906	-22 214 308	56 178 598	56 130 916
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	284 887 964	284 893 858	-89 226 809	195 667 049	194 912 759
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 752 231	145 992 660	-47 709 967	98 282 693	97 727 697
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	80 116	120 315	200 431	200 431
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	70 506 717	70 506 717	-15 036 527	55 470 190	55 470 190
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	17 654 000	17 654 000	-10 157 036	7 496 964	7 425 050
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 514 016	50 514 016	-18 230 825	32 283 191	32 283 191
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 719 217	1 719 217	1 721 116
1.8.	Kamatbevétel	0	303	-93	210	931
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	146 046	68 107	214 153	84 153
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	547 485 000	620 335 000	16 231 500	636 566 500	636 666 500
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	547 485 000	620 335 000	16 231 500	636 566 500	636 666 500
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	547 485 000	620 335 000	16 181 500	636 516 500	636 516 500
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	157 480	157 480	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157 480	157 480	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 251 753 854	1 507 532 005	46 290 736	1 553 822 741	1 553 822 541
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	245 845 748	124 046	245 969 794	245 969 594
7.2.	Válakozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 251 753 854	1 261 686 257	46 166 690	1 307 852 947	1 307 852 947
7.3.1.	Feladatlapú támogatás	651 216 650	694 273 524	8 924 678	703 198 202	703 198 002
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	600 537 204	567 412 733	37 242 012	604 654 745	604 654 945
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 084 126 818	2 541 430 137	-26 547 093	2 514 883 044	2 514 228 554
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 071 506 518	2 187 492 214	-44 215 077	2 143 277 137	2 124 345 789
1.1.	Személyi juttatások	986 907 182	1 051 354 990	29 783 737	1 081 138 727	1 079 270 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 581 655	193 699 282	-10 327 653	183 371 629	183 020 938
1.3.	Dologi kiadások	906 017 681	942 437 942	-63 671 161	878 766 781	862 054 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 620 300	353 937 923	17 667 984	371 605 907	350 802 966
2.1.	Beruházások	12 620 300	353 327 396	18 278 511	371 605 907	350 802 966
2.2.	Felújítások	0	610 527	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 084 126 818	2 541 430 137	-26 547 093	2 514 883 044	2 475 148 755
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		303,75	303,75		305	304,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Bevételek							
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		265 908 964	265 914 858	-91 957 043	173 957 815	173 960 435
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		129 420 231	129 384 231	-50 336 483	79 047 748	79 047 748
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)		0	36 000	120 315	156 315	156 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)		69 034 717	69 034 717	-15 076 357	53 958 360	53 958 360
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		16 940 000	16 940 000	-10 170 198	6 769 802	6 769 802
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		50 514 016	50 514 016	-18 230 825	32 283 191	32 283 191
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	1 719 217	1 719 217	1 721 116
1.8.	Kamatbevétel			3	13	16	737
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel		0	5 891	17 275	23 166	23 166
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76 858 000	87 364 250	13 917 900	101 282 150	101 382 150
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 858 000	87 364 250	13 917 900	101 282 150	101 382 150
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		76 858 000	87 364 250	13 867 900	101 232 150	101 232 150
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0				
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)		0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	157 480	157 480	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	157 480	157 480	157 480
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)		0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)		1 122 840 665	1 122 327 816	12 128 440	1 134 456 256	1 134 456 056
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	38 799 099	-32 937 631	5 861 468	5 861 268
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás		1 122 840 665	1 083 528 717	45 066 071	1 128 594 788	#####
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		651 216 650	692 543 524	8 924 678	701 468 202	701 468 002
7.3.2.	önkormányzati támogatás		471 624 015	390 985 193	36 141 393	427 126 586	427 126 786
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		1 465 607 629	1 475 606 924	-65 753 223	1 409 853 701	#####
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 452 987 329	1 458 884 924	-66 874 784	1 392 010 140	1 387 696 562
1.1.	Személyi juttatások		750 582 182	784 434 885	14 429 104	798 863 989	796 995 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		135 054 055	140 327 932	-5 322 457	135 005 475	134 654 784
1.3.	Dologi kiadások		567 351 092	534 122 107	-75 981 431	458 140 676	456 046 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		12 620 300	16 722 000	1 121 561	17 843 561	17 843 561
2.1.	Beruházások		12 620 300	16 111 473	1 732 088	17 843 561	17 843 561
2.2.	Felújítások			610 527	-610 527		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1 465 607 629	1 475 606 924	-65 753 223	1 409 853 701	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			218,75	219		220	220
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 979 000	18 979 000	2 730 234	21 709 234	20 952 324
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 332 000	16 608 429	2 626 516	19 234 945	18 679 949
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	44 116	0	44 116	44 116
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 472 000	1 472 000	39 830	1 511 830	1 511 830
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	714 000	714 000	13 162	727 162	655 248
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	300	-106	194	194
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	50 832	190 987	60 987
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	470 627 000	532 970 750	2 313 600	535 284 350	535 284 350
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 627 000	532 970 750	2 313 600	535 284 350	535 284 350
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	470 627 000	532 970 750	2 313 600	535 284 350	535 284 350
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274		128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	128 913 189	385 204 189	34 162 296	419 366 485	419 366 485
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		207 046 649	33 061 677	240 108 326	240 108 326
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	128 913 189	178 157 540	1 100 619	179 258 159	179 258 159
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000
7.3.2	Önkormányzati támogatás	128 913 189	176 427 540	1 100 619	177 528 159	177 528 159
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 519 189	1 065 823 213	39 206 130	1 105 029 343	1 104 272 433
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	618 519 189	728 607 290	22 659 707	751 266 997	736 649 227
1.1.	Személyi juttatások	236 325 000	266 920 105	15 354 633	282 274 738	282 274 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600	53 371 350	-5 005 196	48 366 154	48 366 154
1.3.	Dologi kiadások	338 666 589	408 315 835	12 310 270	420 626 105	406 008 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.1.	Beruházások		337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.2.	Felújítások		0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	618 519 189	1 065 823 213	39 206 130	1 105 029 343	1 069 608 632
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					0
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)					0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)					0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	625
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	625
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	105 903 853
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	933 242	0	933 242	933 242
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 961 198	107 478 432	-2 507 821	104 970 611	104 970 611
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	95 237 250	101 738 192	-1 881 733	99 856 459	99 856 459
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	9 723 948	5 740 240	-626 088	5 114 152	5 114 152
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	105 904 478
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 707 198	107 547 147	-2 353 665	105 193 482	104 929 108
1.1.	Személyi juttatások	81 073 715	83 473 695	-196 305	83 277 390	83 058 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783	15 042 072	-1 564 815	13 477 257	13 477 257
1.3.	Dologi kiadások	9 037 700	9 031 380	-592 545	8 438 835	8 393 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254 000	864 527	-154 156	710 371	710 371
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	456 371	710 371	710 371
2.2.	Felújítások	0	610 527	-610 527	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	105 639 479
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	625
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	625
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről					0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	105 903 853
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	933 242		933 242	933 242
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	104 961 198	107 478 432	-2 507 821	104 970 611	104 970 611
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	95 237 250	101 738 192	-1 881 733	99 856 459	99 856 459
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	9 723 948	5 740 240	-626 088	5 114 152	5 114 152
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 707 198	107 547 147	-2 353 665	105 193 482	104 929 108
1.1.	Személyi juttatások	81 073 715	83 473 695	-196 305	83 277 390	83 058 827
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783	15 042 072	-1 564 815	13 477 257	13 477 257
1.3.	Dologi kiadások	9 037 700	9 031 380	-592 545	8 438 835	8 393 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	864 527	-154 156	710 371	710 371
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	456 371	710 371	710 371
2.2.	Felújítások	0	610 527	-610 527	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 961 198	108 411 674	-2 507 821	105 903 853	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00		21,00	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecsesi Falusi Nematességi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

		Bevételek																	
		Intézményi összesen				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
		Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek		0	0	625			625												
2. Intézményfinanszírozás		104 961 198	105 903 853	105 903 853	87 026 232	87 542 424	87 588 235	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 451			
2.1. Feladat alapú támogatás		95 237 250	99 856 459	99 856 459	79 473 969	85 731 234	85 718 382	11 213 281	10 675 225	10 688 077	4 550 000	3 450 000	3 450 000						
2.2. Önkormányzati támogatás		9 723 948	6 047 394	6 047 394	7 552 263	1 811 190	1 869 853				1 495 999	3 698 656	3 652 088	675 686	537 548	525 451			
3. Működési tám. Áh-n belülről		0	0	0															
Bevételek összesen:		104 961 198	105 903 853	105 904 478	87 026 232	87 542 424	87 588 860	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 453			
Kiadások																			
1. Személyi juttatások		81 073 715	83 277 390	83 058 827	72 593 185	73 620 768	73 402 205	3 025 732	3 205 632	3 205 632	4 910 838	6 014 752	6 014 752	543 970	436 238	436 238			
2. Juttatások		14 595 783	13 477 257	13 477 257	13 050 747	11 954 777	11 954 777	549 675	543 809	543 809	896 316	907 104	907 104	99 045	71 567	71 567			
3. Dolgozó kiadások		9 037 700	8 438 835	8 393 024	1 382 300	1 482 149	1 482 149	7 383 874	6 700 143	6 712 995	238 855	226 800	180 232	32 671	29 743	17 648			
4. Működési célú kiadások		0	0	0															
5. Tárgyi eszköz beszerzés		254 000	710 371	710 371		484 730	484 730	254 000	225 641	225 641									
6. Felújítás		0	0	0															
Kiadások összesen:		104 961 198	105 903 853	105 639 479	87 026 232	87 542 424	87 323 861	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 453			

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	233
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0			0	233
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		50 000	50 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		50 000	50 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0				
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	78 905 201	80 765 886	-284 566	80 481 320	80 481 320
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	510 767	0	510 767	510 767
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201	80 255 119	-284 566	79 970 553	79 970 553
7.3.1.	feladatalapú támogatás	76 593 083	78 453 768	-1 477 130	76 976 638	76 976 638
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 312 118	1 801 351	1 192 564	2 993 915	2 993 915
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 905 201	80 765 886	-234 566	80 531 320	80 531 553
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 270 201	79 819 600	-551 648	79 267 952	78 975 615
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184	61 228 924	1 119 924	62 348 848	62 348 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885	11 005 549	-267 339	10 738 210	10 738 210
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132	7 585 127	-1 404 233	6 180 894	5 888 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	946 286	317 082	1 263 368	1 263 368
2.1.	Beruházások	635 000	946 286	317 082	1 263 368	1 263 368
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	78 905 201	80 765 886	-234 566	80 531 320	80 238 983
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25	16,25		16,25	16,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	233
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	233
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		50 000	50 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		50 000	50 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	78 905 201	80 765 886	-284 566	80 481 320	80 481 320
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	510 767	0	510 767	510 767
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201	80 255 119	-284 566	79 970 553	79 970 553
7.3.1.	feladatalapú támogatás	76 593 083	78 453 768	-1 477 130	76 976 638	76 976 638
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 312 118	1 801 351	1 192 564	2 993 915	2 993 915
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 905 201	80 765 886	-234 566	80 531 320	80 531 553
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 270 201	79 819 600	-551 648	79 267 952	78 975 615
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184	61 228 924	1 119 924	62 348 848	62 348 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885	11 005 549	-267 339	10 738 210	10 738 210
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132	7 585 127	-1 404 233	6 180 894	5 888 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	946 286	317 082	1 263 368	1 263 368
2.1.	Beruházások	635 000	946 286	317 082	1 263 368	1 263 368
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	78 905 201	80 765 886	-234 566	80 531 320	80 238 983
			0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25	16,25		16,25	16,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételci	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
			0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	1 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	1 274
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0			0	
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	100 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					100 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	131 139 464
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	0	1 541 742	1 541 542
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	129 251 208	346 714	129 597 922	129 597 922
7.3.1.	feladatalapú támogatás	121 371 883	127 704 223	-457 899	127 246 324	127 246 124
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 358 695	1 546 985	804 613	2 351 598	2 351 798
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	129 776 950	-193 945	129 583 005	128 506 067
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	101 394 286	2 211 788	103 606 074	102 680 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	18 223 209	-566 010	17 657 199	17 506 588
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	-1 839 723	8 319 732	8 319 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	1 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 274
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	100 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					100 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	131 139 464
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	0	1 541 742	1 541 542
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	129 251 208	346 714	129 597 922	129 597 922
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>121 371 883</i>	<i>127 704 223</i>	<i>-457 899</i>	<i>127 246 324</i>	<i>127 246 124</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>5 358 695</i>	<i>1 546 985</i>	<i>804 613</i>	<i>2 351 598</i>	<i>2 351 798</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	129 776 950	-193 945	129 583 005	128 506 067
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	101 394 286	2 211 788	103 606 074	102 680 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	18 223 209	-566 010	17 657 199	17 506 588
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	-1 839 723	8 319 732	8 319 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	130 792 950	346 714	131 139 664	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00		27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Bálint Ágnes Óvoda
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

	Bevételek																			
	Intézményi összesen				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés		
1. Működési bevétel	0	0	1 274	0	1 274		0		0	0			0							
2. Intézményfinanszírozás	126 730 578	131 139 664	131 139 464	107 447 870	113 507 803	113 507 603	11 593 981	10 238 521	10 238 521	10 238 521	6 872 992	6 872 992	721 993	520 348	721 993	520 348	520 352	520 352		
2.1. Feladat alapú támogatás	121 371 883	127 246 324	127 246 124	105 177 902	113 507 803	113 507 603	11 593 981	10 238 521	10 238 521	10 238 521	6 872 992	6 872 992	721 993	520 348	721 993	520 348	520 352	520 352		
2.2. Önkormányzati támogatás	5 358 695	3 893 340	3 893 340	2 269 968																
3. Működési tám. Áht-n belülről	0	0	100 000			100 000														
Bevételek összesen:	126 730 578	131 139 664	131 240 738	107 447 870	113 507 803	113 608 877	11 593 981	10 238 521	10 238 521	10 238 521	6 872 992	6 872 992	721 993	520 348	721 993	520 348	520 352	520 352		
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	97 426 660	103 606 074	102 680 147	88 313 184	94 220 116	93 294 189	2 911 559	3 385 272	3 385 272	3 385 272	5 613 277	5 574 320	588 640	426 366	588 640	426 366	426 366	426 366		
2. Járulékok	17 582 968	17 657 199	17 506 588	15 927 486	16 041 863	15 891 252	529 352	569 137	569 137	569 137	1 021 352	975 143	104 778	71 056	104 778	71 056	71 056	71 056		
3. Dologi kiadások	10 704 950	8 319 732	8 319 332	2 699 200	2 226 655	2 226 255	7 772 070	5 844 611	5 844 611	5 844 611	205 105	225 540	28 575	22 926	28 575	22 926	22 930	22 930		
4. Működési célú kiadások		0	0																	
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	1 556 659	1 556 659	508 000	1 019 169	1 019 169	381 000	439 501	439 501	439 501	127 000	97 989								
Kiadások összesen:	126 730 578	131 139 664	130 062 726	107 447 870	113 507 803	112 430 865	11 593 981	10 238 521	10 238 521	10 238 521	6 966 734	6 872 992	721 993	520 348	721 993	520 348	520 352	520 352		

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	488
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 893 196
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 329 884	0	1 329 884	1 329 884
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294	143 236 448	-673 136	142 563 312	142 563 312
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814	141 609 041		139 402 533	139 402 533
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480	1 627 407		3 160 779	3 160 779
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 893 684
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 704 794	143 613 832	-788 455	142 825 377	142 081 480
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181	114 209 487		114 811 508	114 087 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398	20 574 252		19 354 027	19 354 027
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215	8 830 093		8 659 842	8 640 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 149 299
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Tündéerkert Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	488
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 893 196
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 329 884	0	1 329 884	1 329 884
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294	143 236 448	-673 136	142 563 312	142 563 312
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814	141 609 041	-2 206 508	139 402 533	139 402 533
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480	1 627 407	1 533 372	3 160 779	3 160 779
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 657 294	#####	-673 136	143 893 196	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 704 794	143 613 832	-788 455	142 825 377	142 081 480
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181	114 209 487	602 021	114 811 508	114 087 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398	20 574 252	-1 220 225	19 354 027	19 354 027
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215	8 830 093	-170 251	8 659 842	8 640 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 657 294	#####	-673 136	143 893 196	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50	31,50	0,00	31,50	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Tündérvirág Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalat feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Vecskési Tűndérfekert Óvoda
bevételei-kiadásai COFOG szerinti bontásban**

	Információs rendszer			091110 Óvoda nevelés, ellátás színhalmi feladattal			091140 Óvoda nevelés, ellátás művelődési feladattal			096915 Gyermekkezelés, köznevelés intézményekben			096025 Munkahelyi ellátás, köznevelési intézményekben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	0	0	488	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményfinanszírozás	140 657 294	143 893 196	143 893 196	121 609 228	124 806 072	124 806 072	11 435 432	11 096 461	11 096 461	6 856 913	7 404 492	7 404 492	695 721	586 171	586 171
2.1. Felhalmozási támogatás	137 007 814	139 402 533	139 402 533	121 572 382	124 806 072	124 806 072	11 435 432	11 096 461	11 096 461	4 000 000	3 500 000	3 500 000	695 721	586 171	586 171
2.2. Önkormányzati támogatás	3 049 480	4 490 663	4 490 663	96 846	0	0	0	0	0	2 256 913	3 904 492	3 904 492	0	0	0
Bevételek összesen:	140 657 294	143 893 196	143 893 684	121 609 228	124 806 072	124 806 560	11 435 432	11 096 461	11 096 461	6 856 913	7 404 492	7 404 492	695 721	586 171	586 171
Kiadások															
1. Személyi juttatások	309 995 181	114 811 508	114 087 295	101 060 887	104 347 088	103 622 975	2 600 732	3 812 820	3 812 820	5 575 966	6 168 710	6 168 710	557 596	482 898	482 898
2. Helyi adók	19 808 398	19 354 027	19 354 027	18 275 591	17 579 632	17 579 632	909 635	640 121	640 121	1 014 713	1 053 014	1 053 014	101 471	81 040	81 040
3. Dologi kiadások	9 811 215	8 659 842	8 640 060	1 764 250	2 297 471	2 294 371	7 529 335	6 157 362	6 146 166	252 903	142 768	177 282	34 749	22 241	22 241
5. Tervei eszköz beszerzés	952 300	1 067 819	1 067 819	571 500	581 661	581 661	365 780	486 158	486 158	13 335	0	0	1 905	0	0
Kiadások összesen:	140 657 294	143 893 196	143 149 299	121 609 228	124 806 072	124 078 657	11 435 432	11 096 461	11 096 285	6 856 913	7 404 492	7 399 006	695 721	586 171	586 171

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	193 696 135	193 696 135	-65 066 920	128 629 215	128 629 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925	97 117 925	-35 599 157	61 518 768	61 518 768
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	55 398 717	55 398 717	-17 025 578	38 373 139	38 373 139
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493	41 179 493	-14 166 129	27 013 364	27 013 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 719 217	1 719 217	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0	0	8	8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	4 719	4 719	4 719
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		157 480	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		157 480	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	184 429 625	167 132 504	25 099 036	192 231 540	192 231 540
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 436	120 722	621 158	621 158
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	184 429 625	166 632 068	24 978 314	191 610 382	191 610 382
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	87 596 952	78 838 310	-799 995	78 038 315	78 038 315
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673	87 793 758	25 778 309	113 572 067	113 572 067
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	321 018 235
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	375 585 760	355 593 639	-39 175 404	316 418 235	315 904 716
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	1 039 831	82 818 141	82 818 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930	14 870 954	-1 452 149	13 418 805	13 418 805
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	-38 763 086	220 181 289	219 667 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	320 504 716
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00	30,00		30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	193 696 135	193 696 135	-65 066 920	128 629 215	128 629 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925	97 117 925	-35 599 157	61 518 768	61 518 768
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	55 398 717	55 398 717	-17 025 578	38 373 139	38 373 139
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493	41 179 493	-14 166 129	27 013 364	27 013 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 719 217	1 719 217	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0	0	8	8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	4 719	4 719	4 719
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	157 480	157 480	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	157 480	157 480	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	184 429 625	167 132 504	25 099 036	192 231 540	192 231 540
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 436	120 722	621 158	621 158
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625	166 632 068	24 978 314	191 610 382	191 610 382
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	87 596 952	78 838 310	-799 995	78 038 315	78 038 315
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673	87 793 758	25 778 309	113 572 067	113 572 067
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	321 018 235
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	375 585 760	355 593 639	-39 175 404	316 418 235	315 904 716
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	1 039 831	82 818 141	82 818 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930	14 870 954	-1 452 149	13 418 805	13 418 805
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	-38 763 086	220 181 289	219 667 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	320 504 716
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00	30,00		30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Központi Könyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek

	Intézményi összesen				096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				900020 Önk.funkcióira nem sorolható				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	193 696 135	128 629 215	128 629 215	60 655 730	41 388 891	41 388 891	13 185 800	8 971 735	8 971 735	119 854 605	78 268 589	78 268 589						
2. Fellépési bevételek	0	157 480	157 480											157 480	157 480			
3. Intézmény finanszírozás	184 429 625	192 231 540	192 231 540	134 665 342	134 544 206	134 544 206	756 783	4 463 981	4 463 981	47 983 616	52 689 065	52 689 065	1 023 884	534 288	534 288			
3.1. Feladatlapi támogatás	87 596 952	78 038 315	78 038 315	83 949 712	74 512 200	74 512 200				3 202 640	3 300 680	3 300 680	444 600	225 435	225 435			
3.2. Önkormányzati támogatás	96 832 673	114 193 225	114 193 225	50 715 630	60 032 006	60 032 006	756 783	4 463 981	4 463 981	44 780 976	49 388 385	49 388 385	579 284	308 853	308 853			
Bevételek összesen:	378 125 760	321 018 235	321 018 235	195 321 072	175 933 097	175 933 097	13 942 583	13 435 716	13 435 716	167 838 221	131 115 134	131 115 134	1 023 884	534 288	534 288			

Kiadások

1. Személyi juttatások	81 497 750	82 818 141	82 818 141	46 100 458	47 745 827	47 745 827	2 360 566	2 492 541	2 492 541	33 036 726	32 579 773	32 579 773						
2. Juttatások	14 779 930	13 418 805	13 418 805	8 415 739	8 327 994	8 327 994	430 926	430 177	430 177	5 933 265	4 660 634	4 660 634						
3. Dolgozó kiadások	279 308 080	220 181 289	219 667 770	139 433 275	117 375 276	116 861 757	11 151 091	10 512 998	10 512 998	127 699 830	91 758 727	91 758 727	1 023 884	534 288	534 288			
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	4 600 000	4 600 000	1 371 600	2 484 000	2 484 000				1 168 400	2 116 000	2 116 000						
6. Felújítás	0	0	0															
Kiadások összesen:	378 125 760	321 018 235	320 504 716	195 321 072	175 933 097	175 933 097	13 942 583	13 435 716	13 435 716	167 838 221	131 115 134	131 115 134	1 023 884	534 288	534 288			

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 743 830	11 743 830	-667 505	11 076 325	11 076 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 409 000	2 409 000	-597 336	1 811 664	1 811 664
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	8 220 000	8 220 000	174 668	8 394 668	8 394 668
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 830	1 114 830	-248 553	866 277	866 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			2	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		3 714	3 714	3 714
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	156 896 500	158 890 164	2 738 101	161 628 265	161 628 265
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351 499	167	351 666	351 666
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 896 500	158 538 665	2 737 934	161 276 599	161 276 599
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	91 970 700	104 363 928	10 571 573	114 935 501	114 935 501
7.3.2.	önkormányzati támogatás	64 925 800	54 174 737	-7 833 639	46 341 098	46 341 098
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	168 640 330	170 633 994	2 070 596	172 704 590	172 704 590
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 970 330	169 725 994	2 130 776	171 856 770	170 759 106
1.1.	Személyi juttatások	118 865 000	122 563 057	5 959 118	128 522 175	128 522 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 361 081	21 994 113	284 176	22 278 289	22 078 209
1.3.	Dologi kiadások	26 744 249	25 168 824	-4 112 518	21 056 306	20 158 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 670 000	908 000	-60 180	847 820	847 820
2.1.	Beruházások	1 670 000	908 000	-60 180	847 820	847 820
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	168 640 330	170 633 994	2 070 596	172 704 590	171 606 926
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					
Forint						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 743 830	11 743 830	-667 505	11 076 325	11 076 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 409 000	2 409 000	-597 336	1 811 664	1 811 664
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	8 220 000	8 220 000	174 668	8 394 668	8 394 668
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 830	1 114 830	-248 553	866 277	866 277
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	2	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	3 714	3 714	3 714
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	156 896 500	158 890 164	2 738 101	161 628 265	161 628 265
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	351 499	167	351 666	351 666
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	156 896 500	158 538 665	2 737 934	161 276 599	161 276 599
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	91 970 700	104 363 928	10 571 573	114 935 501	114 935 501
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	64 925 800	54 174 737	-7 833 639	46 341 098	46 341 098
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	168 640 330	#####	2 070 596	172 704 590	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 970 330	169 725 994	2 130 776	171 856 770	170 759 106
1.1.	Személyi juttatások	118 865 000	122 563 057	5 959 118	128 522 175	128 522 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 361 081	21 994 113	284 176	22 278 289	22 078 209
1.3.	Dologi kiadások	26 744 249	25 168 824	-4 112 518	21 056 306	20 158 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 670 000	908 000	-60 180	847 820	847 820
2.1.	Beruházások	1 670 000	908 000	-60 180	847 820	847 820
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	168 640 330	#####	2 070 596	172 704 590	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37,00	37,00		37,00	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás			0		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0	0	0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0				0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0				0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0
1.8.	Kamatbevétel	0				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0				0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0				0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0				0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0			0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0			0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0
1.3.	Dologi kiadások	0	0			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0			0
2.2.	Felújítások	0	0			0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Semmelweis Bölcsőde
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek												
	Intézményi összesen			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermekétkeztetés bőlesődében			104036 Munkahelyi étkeztetés bőlesődében		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
	1. Működési bevétel	11 743 830	11 076 325	11 076 325	6 500 000	7 001 965	7 001 965	2 184 400	1 773 460	1 773 460	3 059 430	2 300 900
2. Intézményfinanszírozás	156 896 500	161 628 265	161 628 265	131 776 505	134 271 911	135 360 575	21 336 446	25 061 008	23 011 773	3 783 549	2 295 346	3 255 917
2.1. Feladatalapú támogatás	91 970 700	114 935 501	114 935 501	78 970 700	101 229 791	101 229 791	13 000 000	13 705 710	13 705 710			
2.2. Önkormányzati támogatás	64 925 800	46 692 764	46 692 764	52 805 805	33 042 120	34 130 784	8 336 446	11 355 298	9 306 063	3 783 549	2 295 346	3 255 917
Bevételek összesen:	168 640 330	172 704 590	172 704 590	138 276 505	141 273 876	142 362 540	23 520 846	26 834 468	24 785 233	6 842 979	4 596 246	5 556 817
Kiadások												
1. Személyi juttatások	118 865 000	128 522 175	128 522 175	104 630 823	110 498 441	110 498 441	11 380 868	16 971 364	15 212 364	2 853 309	1 052 370	2 811 370
2. Járulékok	21 361 081	22 278 289	22 078 209	18 772 592	19 014 346	19 005 346	2 080 600	2 910 285	2 620 050	507 889	353 658	452 813
3. Dologi kiadások	26 744 249	21 056 306	20 158 722	13 203 090	10 913 269	10 913 269	10 059 378	6 952 819	6 952 819	3 481 781	3 190 218	2 292 634
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 670 000	847 820	847 820	1 670 000	847 820	847 820						
Kiadások összesen:	168 640 330	172 704 590	171 606 926	138 276 505	141 273 876	141 264 876	23 520 846	26 834 468	24 785 233	6 842 979	4 596 246	5 556 817

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 662 999	38 662 999	-17 702 663	20 960 336	20 960 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306	-13 831 505	14 611 801	14 611 801
1.3.	Tulajdonosi bevételek			120 315	120 315	120 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000	-181 495	1 818 505	1 818 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693	-3 816 143	4 403 550	4 403 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			3	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			6 162	6 162	6 162
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön	0	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	135 637 586	131 460 414	-6 106 123	125 354 291	125 354 291
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	847	320 360	320 360
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	131 140 901	-6 106 970	125 033 931	125 033 931
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	22 163 604		27 423 382	27 423 382
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	108 977 297		97 610 549	97 610 549
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 314 627
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 284 585	168 224 526	-25 117 251	143 107 275	142 922 444
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	57 562 981		54 952 455	54 952 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10 237 826		9 520 223	9 520 223
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	100 423 719		78 634 597	78 449 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 129 796
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00	16,00	0	16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 662 999	38 662 999	-17 702 663	20 960 336	20 960 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306	-13 831 505	14 611 801	14 611 801
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	120 315	120 315	120 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000	-181 495	1 818 505	1 818 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693	-3 816 143	4 403 550	4 403 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	3	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		6 162	6 162
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	135 637 586	131 460 414	-6 106 123	125 354 291	125 354 291
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	847	320 360	320 360
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	131 140 901	-6 106 970	125 033 931	125 033 931
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	13 340 664	22 163 604	5 259 778	27 423 382	27 423 382
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	108 977 297	-11 366 748	97 610 549	97 610 549
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 314 627
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 284 585	168 224 526	0	149 521 979	142 922 444
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	57 562 981	0	54 952 455	54 952 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10 237 826	0	9 520 223	9 520 223
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	100 423 719	0	78 634 597	78 449 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	174 300 585	170 123 413	-10 979 378	159 144 035	146 129 796
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00	16,00		16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0				0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0		0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0		0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

Bevételek															
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			018020 Központi költségvetési befejezések		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	38 662 999	20 960 336	20 960 336	8 890 000	2 841 145	2 841 145	29 772 999	18 119 191	18 119 191						
2. Intézményfinanszírozás	135 637 586	125 354 291	125 354 291	0	27 228	27 228	105 902 574	97 600 783	97 667 172	24 815 319	23 890 721	23 824 332	4 919 693	3 835 559	
2.1. Feladatlapú támogatás	13 340 664	27 423 382	27 423 382				13 340 664	27 423 382	27 423 382						
2.2. Önkormányzati támogatás	122 296 922	97 930 909	97 930 909		27 228	27 228	92 561 910	70 177 401	70 243 790	24 815 319	23 890 721	23 824 332	4 919 693	3 835 559	
3. Működési célú tám. Állt-n beltről	0	0	0					0	0						
4. Átvett pénzeszköz	0	0	0												
Bevételek összesen:	174 300 585	146 314 627	#####	8 890 000	2 868 373	2 868 373	135 675 573	115 719 974	115 786 363	24 815 319	23 890 721	23 824 332	4 919 693	3 835 559	
Kiadások															
1. Személyi juttatások	55 012 036	54 952 455	54 952 455	3 493 039	2 300 277	2 300 277	51 518 997	52 652 178	52 652 178						
2. Járulékok	9 790 915	9 520 223	9 520 223	621 761	510 628	510 628	9 169 154	9 009 595	9 009 595						
3. Dologi kiadások	108 481 634	78 634 597	78 449 766	4 775 200	57 468	30 240	73 971 422	50 850 849	50 759 635	24 815 319	23 890 721	23 824 332	4 919 693	3 835 559	
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	3 207 352	3 207 352				1 016 000	3 207 352	3 207 352						
Kiadások összesen:	174 300 585	146 314 627	#####	8 890 000	2 868 373	2 841 145	135 675 573	115 719 974	115 628 760	24 815 319	23 890 721	23 824 332	4 919 693	3 835 559	