



## Vecsés Város Polgármestere

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

☎: 06 29 352-000 📠: 06 29 352-009 e-mail: polgarmester@vecsés.hu



**Tárgy:** Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének ...../2021. (....) önkormányzati rendelete megalkotására Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
feladat- és hatáskörében eljáró  
Vecsés Város Polgármesterének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete  
Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról**

1. Vecsés Város Polgármestere rögzíti, miszerint 2021. február 8-tól hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
2. Az 1. pontban rögzített felhatalmazás alapján Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva megalkotja Vecsés Város Polgármesterének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról.

  
Szlahó Csaba  
polgármester



  
Mohainé Jakab Anikó  
jegyző

A kivonat hiteles:



Kapják:

Vecsés, 2021. május 28.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról**

Vecsés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**a) 8.900.991.954 Ft** bevétellel - melyből a finanszírozási bevétel 2.953.564.416 Ft és

**b) 6.090.267.679 Ft** kiadással - melyből a finanszírozási kiadás 402.807.159 Ft

összegben jóváhagyja.

**2.§**

- (1) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (2) Vecsés Város Önkormányzata 2020. évi működési kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.1. melléklet, 2020. évi felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatását az 1.2. melléklet, az Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.3. sz. melléklet, az önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait az 1.4. számú melléklet, az államigazgatási feladatait az 1.5. számú melléklet, továbbá az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.6. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet, a kötelező feladatokat a 2.a sz. melléklet, az önként vállalt feladatokat a 2.b. sz. melléklet, az államigazgatási feladatokat a 2.c sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait összesítve a 3. mellékletben, a kötelező feladatokat a 3.a sz. mellékletben, az önként vállalt

feladatokat a 3.b. sz. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 3.c sz. mellékletben, az Önkormányzat bevételi főösszeg szerinti bontását kormányzati funkcióként a 3.1. mellékletben, kiadását kormányzati funkcióként a 3.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait összesítve a 4. mellékletben, a kötelező feladatokat a 4.a sz. mellékletben, az önként vállalt feladatokat a 4.b. sz. mellékletben, az államigazgatási feladatokat a 4.c sz. mellékletben, szakfeladatonkénti bontásban pedig a 4.1– 4.4-ig számozott melléleteknek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és a gazdasági szervezettel nem rendelkező gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait összesítve az 5. sz. melléklet, a kötelező feladatokat az 5.a sz. melléklet, az önként vállalt feladatokat az 5.b. sz. melléklet, az államigazgatási feladatokat az 5.c sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület intézményenként a bevételeket és kiadásokat az 5.1-5.10.-ig számozott melléleteknek megfelelően az alábbi bontás szerint fogadja el:
  - a) jelű melléletek a kötelező feladatok,
  - a b) jelű melléletek az önként vállalt feladatok,
  - a c) jelű melléletek az államigazgatási feladatok.
- (8) A Képviselő-testület a felújítási kiadás teljesítését 262.536.956 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését a 6.1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadás teljesítését 1.210.806.107 Ft főösszegben, annak célonkénti részletezését az 6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési céltartalékot a 7.1. mellékletben foglaltak szerint, a felhalmozási céltartalékot a 7.2 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8.1. melléklet; Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8.2. melléklet, Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Vecsés Város Önkormányzata 2020. évi céljellelgyel nyújtott támogatásait a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő- testület az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.

- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. sz. mellékletnek, a 2020. évi előirányzat felhasználási tervet a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (16) A Képviselő-testület, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradványának kimutatását a 15. mellékletnek megfelelően, a feladattal terhelt működési maradvány felhasználását a 15.1. mellékletnek megfelelően, a felhalmozási maradvány felhasználását a 15.2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (18) A Képviselő-testület a feladattal nem terhelt igényeket a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (19) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (20) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi pénzkészlet változás levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyon könyv szerinti értékét a mérlegben **15.246.636.667 Ft-ban**, a mérleg főösszegét **20.935.144.332 Ft-ban** állapítja meg.

### 4.§

A független könyvvizsgálói jelentés a rendelet 19. mellékletét képezi.

### 5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Vecsés, 2021. május 28.**

  
**Szlahó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

**A rendelet kihirdetve 2021. május 28-án.**

  
**Mohainé Jakab Anikó jegyző**

A rendelet mellékleteinek címszerű felsorolása:

1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
1.1. számú melléklet	Működési bevétel és kiadás mérlege
1.2. számú melléklet	Felhalmozási bevétel és kiadás mérlege
1.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.4. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
1.5. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai
1.6. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételei és kiadásai
2.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
2.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
2.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai
3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai
3.a számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai
3.b számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai
3.c számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai

3.1. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei forrásonként
3.2. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi kiadásai feladatonként
4. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai összesen
4.a. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.b. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2020. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.c. számú melléklet	Polgármesteri Hivatal 2020. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
4.1. számú melléklet	Igazgatási feladatok
4.2. számú melléklet	Jogalkotás
4.3. számú melléklet	Vagyongazdálkodás
4.4. számú melléklet	Adó
4.5. számú melléklet	Közterület rendjének fenntartása
4.6. számú melléklet	Iskolák technikai dolgozói
5. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi bevételei és kiadásai összesen
5.a. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.b. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.c. számú melléklet	Vecses Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai összesen
5.1. számú melléklet	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
5.1.a. számú melléklet	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda kötelező feladatai
5.1.b. számú melléklet	Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda önként vállalt feladatai

5.1.c. számú melléklet	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda államigazgatási feladatai
5.2. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda
5.2.a. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda kötelező feladatai
5.2.b. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda önként vállalt feladatai
5.2.c. számú melléklet	Vecsési Mosolyország Óvoda államigazgatási feladatai
5.3. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda
5.3.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda kötelező feladatai
5.3.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda önként vállalt feladatai
5.3.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Óvoda államigazgatási feladatai
5.4. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda
5.4.a. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda kötelező feladatai
5.4.b. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda önként vállalt feladatai
5.4.c. számú melléklet	Vecsési Tündérmű Óvoda államigazgatási feladatai
5.5. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája
5.5.a. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája kötelező feladatai
5.5.b. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája önként vállalt feladatai
5.5.c. számú melléklet	Oktatási Intézmények Központi Konyhája államigazgatási feladatai
5.6. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde
5.6.a. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde kötelező feladatai
5.6.b. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde önként vállalt feladatai
5.6.c. számú melléklet	Semmelweis Bölcsőde államigazgatási feladatai
5.7. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ

5.7.a. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ kötelező feladatai
5.7.b. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ önként vállalt feladatai
5.7.c. számú melléklet	Bálint Ágnes Kulturális Központ államigazgatási feladatai
5.8. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár
5.8.a. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár kötelező feladatai
5.8.b. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár önként vállalt feladatai
5.8.c. számú melléklet	Róder Imre Városi Könyvtár államigazgatási feladatai
5.9. számú melléklet	Gondozási Központ
5.9.a. számú melléklet	Gondozási Központ kötelező feladatok
5.9.b. számú melléklet	Gondozási Központ önként vállalt feladatok
5.9.c. számú melléklet	Gondozási Központ államigazgatási feladatok
5.10. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat
5.10.a. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat kötelező feladatai
5.10.b. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat önként vállalt feladatai
5.10.c. számú melléklet	Vecsési Egészségügyi Szolgálat államigazgatási feladatai
5.10.1. sz. melléklet	Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény 2020. évi bevételei és kiadásai (Vecsési Egészségügyi Szolgálat kormányzati funkciók szerinti bevételei-kiadásai)
6.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett felújítási kiadásai
6.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett fejlesztési kiadásai
7.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka



7.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási céltartaléka
8.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
8.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8.3. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
9. számú melléklet	Kimutatás Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi céljellegű támogatásairól
10. sz. melléklet	Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
11. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
12. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
13. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
14. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
15. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi maradványának kimutatása
15.1. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi feladattal terhelt működési maradványa
15.2. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa
16. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa
17. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat Vagyonkimutatása
18. számú melléklet	Vecsés Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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	573 703 542
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>5 098 211 964</b>	<b>3 864 428 938</b>	<b>730 054 015</b>	<b>4 594 482 953</b>	<b>5 947 427 538</b>
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	-500 672 632	2 338 001 128	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	<b>878 893 759</b>	<b>3 336 267 651</b>	<b>-382 703 235</b>	<b>2 953 564 416</b>	<b>2 953 564 416</b>
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	<b>5 977 105 723</b>	<b>7 200 696 589</b>	<b>347 350 780</b>	<b>7 548 047 369</b>	<b>8 900 991 954</b>
17.	Halmazódás miatti levonás					
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	<b>5 977 105 723</b>	<b>7 200 696 589</b>	<b>347 350 780</b>	<b>7 548 047 369</b>	<b>8 900 991 954</b>

**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	134 784 156	4 836 006 124	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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>5 783 365 723</b>	<b>6 674 097 757</b>	<b>277 402 453</b>	<b>6 951 500 210</b>	<b>5 687 460 520</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>193 740 000</b>	<b>526 598 832</b>	<b>69 948 327</b>	<b>596 547 159</b>	<b>402 807 159</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>5 977 105 723</b>	<b>7 200 696 589</b>	<b>347 350 780</b>	<b>7 548 047 369</b>	<b>6 090 267 679</b>
11.	Halmazódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0		
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	<b>5 977 105 723</b>	<b>7 200 696 589</b>	<b>347 350 780</b>	<b>7 548 047 369</b>	<b>6 090 267 679</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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		-2 357 017 257	259 967 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	685 153 759	2 809 668 819		2 357 017 257	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	5 531 872 175
6.	Működési költségvetési kiadások	4 356 200 098	4 701 221 968		4 836 006 124	4 211 597 717
7.	Működési költségvetési egyenleg	542 011 866	-1 088 957 524		-657 078 534	1 320 274 458
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	5 947 427 538
14.	Költségvetési kiadások összesen	5 783 365 723	6 674 097 757		6 951 500 210	5 687 460 520
15.	Költségvetési egyenleg	-685 153 759	-2 809 668 819		-2 357 017 257	259 967 018

**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		
1.	Működési bevételek	435 603 428	431 380 039	-41 841 203	389 538 836	573 703 542	
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.	Halmozódás kiszűrése			0			
7.				0			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 898 211 964</b>	<b>3 612 264 444</b>	<b>566 663 146</b>	<b>4 178 927 590</b>	<b>5 531 872 175</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásaik bevételei	1 929 473 998	4 306 973 431	-473 920 510	3 833 052 921	3 833 052 921	
15.	Maradvány igénybevétele		1 886 218 779	-500 672 632	1 385 546 147	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	-473 920 510	3 833 052 921	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>5 091 951 964</b>	<b>5 996 077 114</b>	<b>183 959 911</b>	<b>6 180 037 025</b>	<b>7 532 981 610</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>1 088 957 524</b>	<b>---</b>	<b>657 078 534</b>	<b>---</b>	

Működési bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

I.1. sz. mellék

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 hozzá. Adó	294 134 456	313 812 790	-36 138 035	277 674 755	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 356 200 098</b>	<b>4 701 221 968</b>	<b>134 784 156</b>	<b>4 836 006 124</b>	<b>4 211 597 717</b>	
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.				0			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>4 549 940 098</b>	<b>5 227 820 800</b>	<b>204 732 483</b>	<b>5 432 553 283</b>	<b>4 614 404 876</b>	
26.	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>542 011 866</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1 320 274 458</b>	

Forint

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

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				
		2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>252 164 494</b>	<b>163 390 869</b>	<b>415 555 363</b>	<b>415 555 363</b>
12.	Hiány belső finanszírozásák 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.	Irányítászervi támogatás			0		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0		
16.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		
17.	Hiány 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 bevételekösszesen (12+...+20)	685 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>885 153 759</b>	<b>1 204 619 475</b>	<b>163 390 869</b>	<b>1 368 010 344</b>	<b>1 368 010 344</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 227 165 625</b>	<b>1 720 711 295</b>		<b>1 699 938 723</b>	<b>1 060 307 440</b>

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

1.2. sz. mellék

Kiadások						
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			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 427 165 625</b>	<b>1 972 875 789</b>	<b>142 618 297</b>	<b>2 115 494 086</b>	<b>1 475 862 803</b>	
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről		0	0		0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése			0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		0	0		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 427 165 625</b>	<b>#####</b>	<b>142 618 297</b>	<b>#####</b>	<b>1 475 862 803</b>	
<b>Költségvetési többlet:</b>						







## Vecses Város Önkormányzat államigazgatási feladatai 2020. év

Fő forint

Államigazgatási feladatok (Mótv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási eredeti előirányzat	Költségvetési kiadási módosított előirányzat 2020-12-31	Költségvetési bevételi eredeti előirányzat	Költségvetésből módosított évételi előirányzat 2020-12-31	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Önkormányzati hozzájárulás			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020-12-31	Eredeti előirányzat	Módosított EI 2020-12-31	Közhatalmi bevételek	Felhalmozás i bevételek	Módosított előirányzat 2020-12-31	
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	301 159 068	265 200 603	301 159 068	265 200 603					301 159 068	265 200 603		
									0			
									0			
									0			
									0			
<b>Összesen:</b>	<b>301 159 068</b>	<b>265 200 603</b>	<b>301 159 068</b>	<b>265 200 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301 159 068</b>	<b>265 200 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vécseő 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 EElőirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított EElőirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított EElőirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított EElőirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított EElőirányzat	Eredeti Előirányzat	Módosított EElőirányzat
Polgármesteri Hivatal	369 561 076	272 499 843	19 000 000	16 743 857	301 159 068	265 200 603	369 561 076	272 499 843	19 000 000	16 743 857	301 159 068	265 200 603
Vécseői Falusi Nemzetiségi Övoda	104 961 198	105 903 853	0	0	0	0	104 961 198	105 903 853	0	0	0	0
Vécseői Mőoslyonozási Övoda	78 905 201	80 531 330	0	0	0	0	78 905 201	80 531 330	0	0	0	0
Bálatn Ágnes Övoda	126 730 578	131 139 464	0	0	0	0	126 730 578	131 139 464	0	0	0	0
Vécseői Tundakert Övoda	140 657 294	143 893 196	0	0	0	0	140 657 294	143 893 196	0	0	0	0
Ötletelési Irtelenlyek Kőrgonit Konyhája	378 125 760	321 018 235	0	0	0	0	378 125 760	321 018 235	0	0	0	0
Sannalweis Bölcsöde	168 640 330	172 704 590	0	0	0	0	168 640 330	172 704 590	0	0	0	0
Bálatn Ágnes Mővelődési Kőrgonit	174 300 585	146 314 627	0	0	0	0	174 300 585	146 314 627	0	0	0	0
Rödeker Irtne Vőrosi Kőnyvtár	43 000 636	44 870 421	0	0	0	0	43 000 636	44 870 421	0	0	0	0
Gondozási Kőrgonit	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
Vécseői Egőszőkegőyi Szőzlet	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
Kőnyvtár ( Intőzmőnyi finanszírozás)	1 480 401 741	1 371 504 240	147 913 189	195 238 643	301 159 068	265 200 603	1 480 401 741	1 371 504 240	147 913 189	195 238 643	301 159 068	265 200 603
<b>Összesőit</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>3 329 688 836</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>3 026 623 373</b>	<b>301 159 068</b>	<b>265 200 603</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>3 329 688 836</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>3 026 623 373</b>	<b>301 159 068</b>	<b>265 200 603</b>

Vecses Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	4 898 211 964	3 612 264 444	566 663 146	4 178 927 590	5 531 872 175	
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	549 039 097	2 210 321 927	3 379 001 806	
3.	Működési bevételek	435 603 428	431 380 039	-41 841 203	389 538 836	573 703 542	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 449 551 575	59 465 252	1 509 016 827	1 509 116 827	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	70 050 000	0	70 050 000	70 050 000	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	200 000 000	252 164 494	163 390 869	415 555 363	415 555 363	
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	-36 353 504	63 646 496	63 646 496	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	151 164 494	0	151 164 494	151 164 494	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	199 744 373	200 744 373	200 744 373	
	Költségvetési bevételek összesen:	5 098 211 964	3 864 428 938	730 054 015	4 594 482 953	5 947 427 538	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	2 808 367 757	5 259 428 412	-473 920 510	4 785 507 902	4 785 507 902	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 808 367 757	5 259 428 412	-473 920 510	4 785 507 902	4 785 507 902	
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000	0	0	0	0	
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000	
11.3	Maradvány igénybevétele	65 153 759	2 838 673 760	-500 672 632	2 338 001 128	2 338 001 128	
11.3.1	Működési maradvány igénybevétele		1 886 218 779	-500 672 632	1 385 546 147	1 385 546 147	
11.3.2	Felhalmozási maradvány igénybevétele	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
11.4	Betétek megszüntetése			0			
11.5	Irányítószeri támogatás	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		303 853 891	117 969 397	421 823 288	421 823 288	
12.	Külföldi finanszírozás bevételei			0			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			
14.	<b>Bevételek összesen:</b>	7 906 579 721	9 123 857 350	256 133 505	9 379 990 855	10 732 935 440	
15.	Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 977 105 723	7 200 696 589	347 350 780	7 548 047 369	8 900 991 954	

Vecses Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet  
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>4 356 200 098</b>	<b>4 701 221 968</b>	<b>134 784 156</b>	<b>4 836 006 124</b>	<b>4 211 597 717</b>
1.1.	Személyi juttatások		1 613 425 570	1 692 208 695	-51 470 418	1 640 738 277	1 614 864 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 134 456	313 812 790	-36 138 035	277 674 755	271 304 152
1.3.	Dologi kiadások		1 714 718 234	1 943 430 596	6 066 278	1 949 496 874	1 683 042 047
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.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre		146 509 696	194 617 208	-2 228 594	192 388 614	191 933 614
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre		70 266 000	164 779 400	16 130 440	180 909 840	167 807 900
1.5.3.	Tartalékok		192 571 062	99 290 604	202 424 484	301 715 088	0
1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések		264 575 080	232 867 791	1	232 867 792	232 867 792
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>1 427 165 625</b>	<b>1 972 875 789</b>	<b>142 618 297</b>	<b>2 115 494 086</b>	<b>1 475 862 803</b>
2.1.	Beruházási kiadások		1 080 116 625	1 535 727 317	-61 966 244	1 473 761 073	1 210 806 107
2.2.	Felújítások		50 000 000	288 460 804	30 345 357	318 806 161	262 536 956
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		297 049 000	148 687 668	174 239 184	322 926 852	2 519 740
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre		86 914 000	24 552 024	-9 237 077	15 314 947	2 000 000
2.3.2.	Kamatkiadások				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 belülrre				519 740	519 740	519 740
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 783 365 723</b>	<b>6 674 097 757</b>	<b>277 402 453</b>	<b>6 951 500 210</b>	<b>5 687 460 520</b>
<b>3.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>2 123 213 998</b>	<b>2 449 759 593</b>	<b>-21 268 948</b>	<b>2 428 490 645</b>	<b>2 234 750 645</b>
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>2 123 213 998</b>	<b>2 449 759 593</b>	<b>-21 268 948</b>	<b>2 428 490 645</b>	<b>2 234 750 645</b>
3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülrre			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.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 929 473 998	1 923 160 761	-91 217 275	1 831 943 486	1 831 943 486
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai						
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 906 579 721</b>	<b>9 123 857 350</b>	<b>256 133 505</b>	<b>9 379 990 855</b>	<b>7 922 211 165</b>
<b>5.</b>	<b>Halmozódás miatti levonás</b>		<b>1 929 473 998</b>	<b>1 923 160 761</b>	<b>-91 217 275</b>	<b>1 831 943 486</b>	<b>1 831 943 486</b>
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>						
<b>7.</b>	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 105 723</b>	<b>7 200 696 589</b>	<b>347 350 780</b>	<b>7 548 047 369</b>	<b>6 090 267 679</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			404,25	404,25		403,25	403,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17,0	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					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>1 399 026 864</b>	<b>347 532 325</b>	<b>1 746 559 189</b>	<b>4 220 829 176</b>
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	552 751 218
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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>
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.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 480 401 741</b>	<b>3 429 253 226</b>	<b>-474 776 819</b>	<b>2 954 476 407</b>	<b>2 960 519 476</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 480 401 741	3 429 253 226	-474 776 819	2 954 476 407	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	1 853 423 567	1 161 148 879	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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 705 997 965</b>	<b>4 828 280 090</b>	<b>-127 087 014</b>	<b>4 701 193 076</b>	<b>7 181 506 132</b>
13.	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>3 397 763 943</b>	<b>-68 075 107</b>	<b>3 329 688 836</b>	<b>5 803 958 823</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 126 061 924</b>	<b>3 357 489 919</b>	<b>-60 689 591</b>	<b>3 296 800 328</b>	<b>3 008 324 788</b>
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	-20 090 742	198 490 167	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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>99 534 300</b>	<b>40 274 024</b>	<b>-9 115 516</b>	<b>31 158 508</b>	<b>17 843 561</b>
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	-65 753 423	1 409 853 501	0
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 480 401 741</b>	<b>1 430 516 147</b>	<b>-57 281 907</b>	<b>1 373 234 240</b>	<b>1 379 277 309</b>
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	0	0	0	0
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 705 997 965</b>	<b>4 828 280 090</b>	<b>-127 087 014</b>	<b>4 701 193 076</b>	<b>4 405 445 658</b>
	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 430 516 147	-59 011 907	1 371 504 240	1 377 547 309
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 225 596 224</b>	<b>3 397 763 943</b>	<b>-68 075 107</b>	<b>3 329 688 836</b>	<b>3 027 898 349</b>
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					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 371 456 672</b>	<b>#####</b>	<b>250 010 932</b>	<b>2 167 167 798</b>	<b>1 051 885 465</b>
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 365 202 116	244 967 098	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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>252 164 494</b>	<b>163 233 389</b>	<b>415 397 883</b>	<b>415 397 883</b>
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.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 026 806 948</b>	<b>#####</b>	<b>31 736 420</b>	<b>1 565 830 892</b>	<b>1 565 830 892</b>
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 598 263 620</b>	<b>3 703 415 832</b>	<b>444 980 741</b>	<b>4 148 396 573</b>	<b>3 033 114 240</b>
18.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>147 913 189</b>	<b>196 563 900</b>	<b>-1 325 257</b>	<b>195 238 643</b>	<b>195 238 643</b>
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>3 506 851 932</b>	<b>446 305 998</b>	<b>3 953 157 930</b>	<b>2 837 875 597</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>928 979 106</b>	<b>1 047 651 335</b>	<b>226 353 858</b>	<b>1 274 005 193</b>	<b>944 115 395</b>
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 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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 327 631 325</b>	<b>1 932 601 765</b>	<b>151 733 813</b>	<b>2 084 335 578</b>	<b>1 458 019 242</b>
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	0	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 belülről			519 740	519 740	519 740
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>341 653 189</b>	<b>723 162 732</b>	<b>66 893 070</b>	<b>790 055 802</b>	<b>596 315 802</b>
3.1	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>341 653 189</b>	<b>723 162 732</b>	<b>66 893 070</b>	<b>790 055 802</b>	<b>596 315 802</b>
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		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 598 263 620</b>	<b>3 703 415 832</b>	<b>444 980 741</b>	<b>4 148 396 573</b>	<b>2 998 450 439</b>
	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>147 913 189</b>	<b>196 563 900</b>	<b>-1 325 257</b>	<b>195 238 643</b>	<b>195 238 643</b>
	<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>2 450 350 431</b>	<b>#####</b>	<b>446 305 998</b>	<b>3 953 157 930</b>	<b>2 803 211 796</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzat és intézményei  
2020. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet  
Forint

Vecses 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					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>		<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>602 318 136</b>	<b>592 161 428</b>	<b>-61 760 222</b>	<b>530 401 206</b>	<b>518 315 068</b>
15.	Halmazódás miatti levonás	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>		<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>602 318 136</b>	<b>592 161 428</b>	<b>-61 760 222</b>	<b>530 401 206</b>	<b>518 315 068</b>
	<b>Halmazódás miatti levonás</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
	<b>Halmazódás mentes kiadás összesen:</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						



Vecses Város Önkormányzat 2020. évi  
bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet  
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	4 053 839 000	2 695 035 586	628 823 124	3 323 858 710	4 677 457 585
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	355 955 452
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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	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.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>5 132 732 759</b>	<b>5 901 340 268</b>	<b>409 323 440</b>	<b>6 310 663 708</b>	<b>7 664 262 583</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	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.	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.7)</b>	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.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	2 123 213 998	2 449 759 593	-21 268 948	2 428 490 645	2 234 750 645
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 132 732 759</b>	<b>5 901 340 268</b>	<b>409 323 440</b>	<b>6 310 663 708</b>	<b>4 898 887 668</b>
	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

Vecses Város Önkormányzat  
bevételei és kiadásai

3.a. sz. melléklet  
Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	2 870 829 260	1 033 747 756	414 736 137	1 448 483 893	3 922 651 260
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	355 955 452
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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>2 870 829 260</b>	<b>2 987 073 295</b>	<b>31 766 437</b>	<b>3 018 839 732</b>	<b>5 493 007 099</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	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 belülre			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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	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.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	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					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 870 829 260</b>	<b>2 987 073 295</b>	<b>31 766 437</b>	<b>3 018 839 732</b>	<b>2 727 632 184</b>
	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					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>881 850 672</b>	<b>1 365 207 116</b>	<b>244 967 098</b>	<b>1 610 174 214</b>	<b>495 648 791</b>
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 365 202 116	244 967 098	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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>122 495 220</b>	<b>163 470 016</b>	<b>285 965 236</b>	<b>285 965 236</b>
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
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>878 893 759</b>	<b>1 130 483 923</b>	<b>0</b>	<b>1 130 483 923</b>	<b>1 130 483 923</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759	1 130 483 923	0	1 130 483 923	1 130 483 923
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>1 960 744 431</b>	<b>2 618 186 259</b>	<b>408 437 114</b>	<b>3 026 623 373</b>	<b>1 912 097 950</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>310 459 917</b>	<b>319 044 045</b>	<b>213 094 151</b>	<b>522 738 196</b>	<b>207 466 168</b>
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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 308 631 325</b>	<b>1 575 979 482</b>	<b>137 037 519</b>	<b>1 713 829 375</b>	<b>1 108 315 980</b>
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	182 956 521	307 611 905	519 740
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					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.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>341 653 189</b>	<b>723 162 732</b>	<b>89 455 306</b>	<b>790 055 802</b>	<b>596 315 802</b>
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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 960 744 431</b>	<b>2 618 186 259</b>	<b>408 437 114</b>	<b>3 026 623 373</b>	<b>1 912 097 950</b>
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					
	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	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.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0		0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei					
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	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.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	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.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	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					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	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
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						
						<b>Forint</b>
<b>1.</b>	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
	<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>92 340 464</b>	<b>90 840 464</b>	<b>37 510 211</b>	<b>128 350 675</b>	<b>300 775 246</b>
	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	53 924 320
	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	2 426 580
	1.1.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 640 464	19 640 464	112 834	19 753 298	65 591 542
	<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>-36 529 984</b>	<b>63 470 016</b>	<b>63 470 016</b>
	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		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>292 340 464</b>	<b>190 840 464</b>	<b>980 227</b>	<b>191 820 691</b>	<b>364 245 262</b>
<b>2.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
	<b>2.1. Működési bevételek</b>	<b>725 123 536</b>	<b>814 147 980</b>	<b>41 223 752</b>	<b>855 371 732</b>	<b>855 371 732</b>
	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
	<b>2.2. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>		
	<b>2.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>303 853 891</b>	<b>117 969 397</b>	<b>421 823 288</b>	<b>421 823 288</b>
	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
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>725 123 536</b>	<b>1 118 001 871</b>	<b>159 193 149</b>	<b>1 277 195 020</b>	<b>1 277 195 020</b>
<b>3.</b>	<b>18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					
	<b>3.1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>85 650 092</b>	<b>2 010 000</b>	<b>87 660 092</b>	<b>87 660 092</b>
	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
	<b>3.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>22 495 220</b>	<b>200 000 000</b>	<b>222 495 220</b>	<b>222 495 220</b>
	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
	<b>3.3. Finanszírozási bevételek</b>	<b>65 153 759</b>	<b>2 586 215 571</b>	<b>-500 939 097</b>	<b>2 085 276 474</b>	<b>2 085 276 474</b>
	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		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 153 759</b>	<b>2 694 360 883</b>	<b>-298 929 097</b>	<b>2 395 431 786</b>	<b>2 395 431 786</b>

**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
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						
						<b>Forint</b>
<b>4</b>	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>					
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		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 139 200</b>	<b>717 800</b>	<b>1 857 000</b>	<b>1 857 000</b>
<b>5.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>					
5.1.	Működési bevételek					
5.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
6.1.	Működési bevételek	40 660 000	36 259 284	-1 705 541	34 553 743	40 116 371
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	10 605 472
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 visszatérülés			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		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40 660 000</b>	<b>36 259 284</b>	<b>-1 705 541</b>	<b>34 553 743</b>	<b>40 116 371</b>
<b>7.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
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				
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						
						<b>Forint</b>
<b>8.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>					
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
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>27 805</b>	<b>5 742 805</b>	<b>5 869 152</b>
<b>9.</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					
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.	-Iparüzési 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.	-Talajterhelési 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, póttételek	10 000 000	2 366 894	0	2 366 894	6 995 429
9.1.1.3.2.	-Talajterhelési díj	0	0	0	0	226 800
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 190 000 000</b>	<b>1 661 282 830</b>	<b>549 039 097</b>	<b>2 210 321 927</b>	<b>3 379 001 806</b>
<b>10.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>					
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
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>813 740 000</b>	<b>193 740 736</b>	<b>0</b>	<b>193 740 736</b>	<b>200 546 186</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 132 732 759</b>	<b>5 901 340 268</b>	<b>409 323 440</b>	<b>6 310 663 708</b>	<b>7 664 262 583</b>

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
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>I.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
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.	Munkaadót 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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>508 126 963</b>	<b>328 847 149</b>	<b>381 454 005</b>	<b>710 301 154</b>	<b>87 848 867</b>
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		3,0	3,0
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 511 000</b>	<b>21 336 539</b>	<b>1 628 541</b>	<b>22 965 080</b>	<b>18 023 113</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel</b>					
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	0	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	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	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	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	332 858 832	69 948 327	402 807 159	402 807 159
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>332 932 511</b>	<b>69 948 327</b>	<b>402 880 838</b>	<b>402 880 838</b>
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			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	29 449 455
4.1.2.2	Egyéb dologi kiadások	0	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	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>322 575 080</b>	<b>320 082 359</b>	<b>71 002 708</b>	<b>391 085 067</b>	<b>266 321 585</b>



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
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			0		
<b>5.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 941 057 998</b>	<b>2 117 777 969</b>	<b>-94 045 869</b>	<b>2 023 732 100</b>	<b>2 023 277 100</b>
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	11 584 000	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	3 584 000	3 584 000	0	3 584 000	3 584 000
5.1.1.3.1.	Rendőrs Alkalmazott Bére	3 584 000	3 584 000	0	3 584 000	3 584 000
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	-1 728 394	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		
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>1 929 473 998</b>	<b>1 923 160 761</b>	<b>-91 217 275</b>	<b>1 831 943 486</b>	<b>1 831 943 486</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgáltatások 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	1 033 562 854	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
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 740</b>	<b>519 740</b>	<b>519 740</b>
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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 941 057 998</b>	<b>2 117 777 969</b>	<b>-93 526 129</b>	<b>2 024 251 840</b>	<b>2 023 796 840</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			0		
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>23 459 600</b>	<b>33 594 521</b>	<b>1 967 398</b>	<b>35 561 919</b>	<b>25 539 899</b>
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
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 459 600</b>	<b>33 594 521</b>	<b>1 967 398</b>	<b>35 561 919</b>	<b>25 539 899</b>
	Létszámkeret fő	17,0	17,0	-6	11,0	11,0
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>			0		
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>720 500 000</b>	<b>374 816 709</b>	<b>-8 358 796</b>	<b>366 457 913</b>	<b>275 358 294</b>
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		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>720 500 000</b>	<b>374 816 709</b>	<b>-8 358 796</b>	<b>366 457 913</b>	<b>275 358 294</b>
	Létszámkeret fő			0		
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			0		
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>63 500 000</b>	<b>107 203 435</b>	<b>-6 756 645</b>	<b>100 446 790</b>	<b>67 897 834</b>
8.1.1	Dologi kiadások	63 500 000	107 203 435	-6 756 645	100 446 790	67 897 834
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 500 000</b>	<b>107 203 435</b>	<b>-6 756 645</b>	<b>100 446 790</b>	<b>67 897 834</b>
	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
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>9.</b>	<b>Közüvilágítás 064010</b>			0		
<b>9.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	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
<b>9.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>41 100 000</b>	<b>70 442 096</b>	<b>6 703 864</b>	<b>77 145 960</b>	<b>64 217 312</b>
	Létszámkeret fő	0,0		0		
<b>10.</b>	<b>Zöldterület kezelés 066010</b>			0		
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	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
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>84 836 000</b>	<b>100 126 838</b>	<b>-1 988 635</b>	<b>98 138 203</b>	<b>76 641 083</b>
	Létszámkeret fő			0		
<b>11.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			0		
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	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
<b>11.2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>765 406 038</b>	<b>1 484 075 748</b>	<b>-11 592 720</b>	<b>1 472 483 028</b>	<b>1 215 919 067</b>
	Létszámkeret fő	14,0	14,0	0	14,0	14,0
<b>12.</b>	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			0		
<b>12.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	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
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 382 558</b>	<b>14 742 088</b>	<b>29 124 646</b>	<b>13 231 802</b>
	Létszámkeret fő	2,0	2,0	0	2,0	2,0
<b>12.</b>	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			0		
<b>12.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	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
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	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		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 888 384</b>	<b>42 454 382</b>	<b>7 122 918</b>	<b>49 577 300</b>	<b>49 074 097</b>
	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
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>13.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			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	<i>Alapítványok</i>	9 960 000	17 520 000	1 320 000	18 840 000	17 340 000
13.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsesi Fűvőszkenekari Alapítvány	140 000	140 000	-140 000	0	0
13.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhasznú 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	Polgárőr Egyesület	3 000 000	9 650 000	1 600 000	11 250 000	11 250 000
13.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájékozódási Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000	700 000	0	700 000	700 000
13.1.1.1.1.7	Vecsesi Közművelődéséért Alapítvány	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
13.1.1.1.1.8	<i>Bálint Ágnes Mesefesztivál</i>	1 500 000		0		
13.1.1.1.1.9	Bálint Á. Iroda és Értéktörző Al.	500 000	500 000	0	500 000	500 000
13.1.1.1.1.10	Fehér 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	<i>Társadalmi célú szervezetek</i>	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 "Bozsk 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	<i>Egyéb támogatások</i>	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 Kőr	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	Falusai 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 kifizetési  
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
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 Ósztöndíj program		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3.26	Vecsesi Bárka Baptista Gyűl.		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	Játékszín 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 Tenisz Bajnokság		50 000	-50 000	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-Felejts 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 Báli		50 000	0	50 000	50 000
13.1.1.1.3.43	Lakosságnak biztosítói kéresemény miatti		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	
13.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsesi Városgondnok Nonpr.Kft.	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157 180 000</b>	<b>188 331 424</b>	<b>5 893 363</b>	<b>194 224 787</b>	<b>167 807 900</b>
				0		
14.	<i>091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon</i>			0		
14.1.	Működési kiadások	7 620 000	0	0	0	0
14.1.1.	Dologi kiadások	7 620 000	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<i>096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben</i>					
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.	- Andrásy 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		
15.2.2	Beruházás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 383 900</b>	<b>198 433</b>	<b>3 582 333</b>	<b>2 771 897</b>
16.	<i>096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben</i>			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	- Andrásy 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		
16.2.2	Beruházás		0	0	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>178 100</b>	<b>10 444</b>	<b>188 544</b>	<b>144 556</b>
17.	<i>101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)</i>			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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 918 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>			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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 872 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>19.</b>	<b>104043 Család és gyermekjóléti központ</b>			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		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>81 134 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			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
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 906 000</b>	<b>3 015 495</b>	<b>715 027</b>	<b>3 730 522</b>	<b>2 328 107</b>
<b>21.</b>	<b>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</b>			0		
21.1	Működési kiadások	0	0	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			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	Járndék		12 000	2 400	14 400	14 400
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			600 000	600 000	600 000
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 214 884</b>	<b>600 000</b>	<b>60 814 884</b>	<b>50 377 820</b>
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			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-kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>238 740 000</b>	<b>298 143 651</b>	<b>-15 696 894</b>	<b>282 446 757</b>	<b>88 706 757</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 132 732 759</b>	<b>5 901 340 268</b>	<b>424 067 297</b>	<b>6 325 407 565</b>	<b>4 898 887 668</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

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				
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 835 331</b>	<b>22 835 331</b>	<b>22 835 331</b>
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
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
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	19 000	19 000
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-255 627</b>	<b>744 373</b>	<b>744 373</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	1 000 000	-255 627	744 373	744 373
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>677 720 144</b>	<b>668 086 945</b>	<b>-137 241 346</b>	<b>530 845 599</b>	<b>530 845 599</b>
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.	Feladat alapú 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>689 720 144</b>	<b>681 086 945</b>	<b>-126 642 642</b>	<b>554 444 303</b>	<b>554 444 303</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>670 720 144</b>	<b>661 680 585</b>	<b>-123 980 139</b>	<b>537 700 446</b>	<b>531 430 885</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 406 360</b>	<b>-2 662 503</b>	<b>16 743 857</b>	<b>16 743 857</b>
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	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>689 720 144</b>	<b>681 086 945</b>	<b>-126 642 642</b>	<b>554 444 303</b>	<b>548 174 742</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>82,50</b>	<b>82,50</b>		<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 835 331</b>	<b>22 835 331</b>	<b>22 835 331</b>
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
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>357 561 076</b>	<b>353 599 871</b>	<b>-103 935 359</b>	<b>249 664 512</b>	<b>255 707 581</b>
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.	Feladatalapú 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>369 561 076</b>	<b>365 599 871</b>	<b>-93 100 028</b>	<b>272 499 843</b>	<b>278 542 912</b>
Kiadások						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>369 561 076</b>	<b>365 599 871</b>	<b>-93 100 028</b>	<b>272 499 843</b>	<b>272 273 351</b>
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	-10 436 595	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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>369 561 076</b>	<b>365 599 871</b>	<b>-93 100 028</b>	<b>272 499 843</b>	<b>272 273 351</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>82,50</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
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					
	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>				19 000	19 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				19 000	19 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		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
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	19 000 000	18 406 360	-2 425 876	15 980 484	15 980 484
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	19 000 000	18 406 360	18 406 360	15 980 484	15 980 484
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 406 360</b>	<b>-2 662 503</b>	<b>16 743 857</b>	<b>16 743 857</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
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				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 406 360</b>	<b>-2 662 503</b>	<b>16 743 857</b>	<b>16 743 857</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
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					
	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási 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.	<i>Feladatalapú támogatás</i>					
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	301 159 068	296 080 714	-30 880 111	265 200 603	259 157 534
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 835 331</b>	<b>22 835 331</b>	<b>22 835 331</b>
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
	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			19 000	19 000	19 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>-255 627</b>	<b>744 373</b>	<b>744 373</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 000 000	-255 627	744 373	744 373
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>294 969 417</b>	<b>-36 623 661</b>	<b>258 345 756</b>	<b>258 345 756</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 612 441	142 619	6 755 060	6 755 060
7.2.	Válalkozási 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.	Feladat alapú 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
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>309 329 068</b>	<b>307 969 417</b>	<b>-26 024 957</b>	<b>281 944 460</b>	<b>281 944 460</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>301 159 068</b>	<b>296 080 714</b>	<b>-30 880 111</b>	<b>265 200 603</b>	<b>259 157 534</b>
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					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 170 000</b>	<b>11 888 703</b>	<b>4 855 154</b>	<b>16 743 857</b>	<b>16 743 857</b>
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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>309 329 068</b>	<b>307 969 417</b>	<b>-26 024 957</b>	<b>281 944 460</b>	<b>275 901 391</b>
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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
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					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>216 643 957</b>	<b>211 448 443</b>	<b>-61 467 184</b>	<b>149 981 259</b>	<b>149 981 259</b>
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
	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>216 643 957</b>	<b>211 448 443</b>	<b>-61 467 184</b>	<b>149 981 259</b>	<b>149 981 259</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>210 563 957</b>	<b>208 271 337</b>	<b>-58 290 078</b>	<b>149 981 259</b>	<b>149 854 105</b>
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		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 080 000</b>	<b>3 177 106</b>	<b>-3 177 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	6 080 000	3 177 106	-3 177 106		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>216 643 957</b>	<b>211 448 443</b>	<b>-61 467 184</b>	<b>149 981 259</b>	<b>149 854 105</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>84 515 837</b>	<b>83 276 179</b>	<b>-16 936 193</b>	<b>66 339 986</b>	<b>66 339 986</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>82 045 838</b>	<b>81 215 629</b>	<b>-14 875 643</b>	<b>66 339 986</b>	<b>66 288 330</b>
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					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 469 999</b>	<b>2 060 550</b>	<b>-2 060 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 469 999	2 060 550	-2 060 550		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>84 515 837</b>	<b>83 276 179</b>	<b>-16 936 193</b>	<b>66 339 986</b>	<b>66 288 330</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>79 231 282</b>	<b>78 392 906</b>	<b>-22 214 308</b>	<b>56 178 598</b>	<b>56 178 598</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>79 231 282</b>	<b>78 392 906</b>	<b>-22 214 308</b>	<b>56 178 598</b>	<b>56 178 598</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>76 951 281</b>	<b>76 112 905</b>	<b>-19 934 307</b>	<b>56 178 598</b>	<b>56 130 916</b>
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					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 280 001</b>	<b>2 280 001</b>	<b>-2 280 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 280 001	2 280 001	-2 280 001		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>79 231 282</b>	<b>78 392 906</b>	<b>-22 214 308</b>	<b>56 178 598</b>	<b>56 130 916</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>284 887 964</b>	<b>284 893 858</b>	<b>-89 226 809</b>	<b>195 667 049</b>	<b>194 912 759</b>
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		
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>547 485 000</b>	<b>620 335 000</b>	<b>16 231 500</b>	<b>636 566 500</b>	<b>636 666 500</b>
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
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	157 480	157 480	157 480
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>128 669 274</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 669 274		128 669 274	128 669 274
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 251 753 854</b>	<b>1 507 532 005</b>	<b>46 290 536</b>	<b>1 553 822 541</b>	<b>1 553 822 541</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	245 845 748	123 846	245 969 594	245 969 594
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		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.	Feladatalapi 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
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 084 126 818</b>	<b>2 541 430 137</b>	<b>-26 547 293</b>	<b>2 514 882 844</b>	<b>2 514 228 554</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 071 506 518</b>	<b>2 187 492 214</b>	<b>-44 215 277</b>	<b>2 143 276 937</b>	<b>2 124 345 789</b>
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	-10 327 853	183 371 429	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	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		0	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 620 300</b>	<b>353 937 923</b>	<b>17 667 984</b>	<b>371 605 907</b>	<b>350 802 966</b>
2.1.	Beruházások	12 620 300	353 327 396	18 278 511	371 605 907	350 802 966
2.2.	Felújítások		610 527		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 084 126 818</b>	<b>2 541 430 137</b>	<b>-26 547 293</b>	<b>2 514 882 844</b>	<b>2 475 148 755</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>303,75</b>	<b>303,75</b>		<b>305</b>	<b>304,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses 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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>265 908 964</b>	<b>265 914 858</b>	<b>-91 957 043</b>	<b>173 957 815</b>	<b>173 960 435</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>76 858 000</b>	<b>87 364 250</b>	<b>13 917 900</b>	<b>101 282 150</b>	<b>101 382 150</b>
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				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	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
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>	<b>157 480</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	157 480	157 480	157 480
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 122 840 665</b>	<b>1 122 327 816</b>	<b>12 128 240</b>	<b>1 134 456 056</b>	<b>1 134 456 056</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 799 099	-32 937 831	5 861 268	5 861 268
7.2.	Vállalkozási 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.	Feladat alapú 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 465 607 629</b>	<b>1 475 606 924</b>	<b>-65 753 423</b>	<b>1 409 853 501</b>	<b>#####</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 452 987 329</b>	<b>1 458 884 924</b>	<b>-66 874 984</b>	<b>1 392 009 940</b>	<b>1 387 696 562</b>
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	-5 322 657	135 005 275	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		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 620 300</b>	<b>16 722 000</b>	<b>1 121 561</b>	<b>17 843 561</b>	<b>17 843 561</b>
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		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 465 607 629</b>	<b>1 475 606 924</b>	<b>-65 753 423</b>	<b>1 409 853 501</b>	<b>#####</b>
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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>18 979 000</b>	<b>18 979 000</b>	<b>2 730 234</b>	<b>21 709 234</b>	<b>20 952 324</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>470 627 000</b>	<b>532 970 750</b>	<b>2 313 600</b>	<b>535 284 350</b>	<b>535 284 350</b>
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>128 669 274</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274		128 669 274	128 669 274
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>128 913 189</b>	<b>385 204 189</b>	<b>34 162 296</b>	<b>419 366 485</b>	<b>419 366 485</b>
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 szervei támogatás	128 913 189	178 157 540	1 100 619	179 258 159	179 258 159
7.3.1.	Feladatalapú 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>618 519 189</b>	<b>1 065 823 213</b>	<b>39 206 130</b>	<b>1 105 029 343</b>	<b>1 104 272 433</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>618 519 189</b>	<b>728 607 290</b>	<b>22 659 707</b>	<b>751 266 997</b>	<b>736 649 227</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>337 215 923</b>	<b>16 546 423</b>	<b>353 762 346</b>	<b>332 959 405</b>
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					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>618 519 189</b>	<b>1 065 823 213</b>	<b>39 206 130</b>	<b>1 105 029 343</b>	<b>1 069 608 632</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, balesései 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					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>				
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					<b>0</b>
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>					<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

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					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>625</b>
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0				
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>104 961 198</b>	<b>108 411 674</b>	<b>-2 507 821</b>	<b>105 903 853</b>	<b>105 903 853</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	933 242	0	933 242	933 242
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	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.	Feladatalapú 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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>104 961 198</b>	<b>108 411 674</b>	<b>-2 507 821</b>	<b>105 903 853</b>	<b>105 904 478</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>104 707 198</b>	<b>107 547 147</b>	<b>-2 353 665</b>	<b>105 193 482</b>	<b>104 929 108</b>
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					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>254 000</b>	<b>864 527</b>	<b>-154 156</b>	<b>710 371</b>	<b>710 371</b>
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	456 371	710 371	710 371
2.2.	Felújítások		610 527	-610 527		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>104 961 198</b>	<b>108 411 674</b>	<b>-2 507 821</b>	<b>105 903 853</b>	<b>105 639 479</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						