

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

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

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

Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	625			625									
2. Intézményfinanszírozás	104 961 198	105 903 853	105 903 853	87 026 232	87 542 424	87 588 235	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 4-
2.1. Feladatalapú támogatás	95 237 250	99 856 459	99 856 459	79 473 969	85 731 234	85 718 382	11 213 281	10 675 225	10 688 077	4 550 000	3 450 000	3 450 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	9 723 948	6 047 394	6 047 394	7 552 263	1 811 190	1 869 853				1 495 999	3 698 656	3 652 088	675 686	537 548	525 4-
3. Működési tám. Áh-n belülről	0	0	0												
Bevételek összesen:	104 961 198	105 903 853	105 904 478	87 026 232	87 542 424	87 588 860	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 4-

Kiadások

1. Személyi juttatások	81 073 715	83 277 390	83 058 827	72 593 185	73 620 768	73 402 205	3 025 732	3 205 632	3 205 632	4 910 828	6 014 752	6 014 752	543 970	436 238	436 2-
2. Juttatások	14 595 783	13 477 257	13 477 257	13 050 747	11 954 777	11 954 777	549 675	543 809	543 809	896 316	907 104	907 104	99 045	71 567	71 5-
3. Dologi kiadások	9 037 700	8 438 835	8 393 024	1 382 300	1 482 149	1 482 149	7 383 874	6 700 143	6 712 995	238 855	226 800	180 232	32 671	29 743	17 6-
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	710 371	710 371		484 730	484 730	254 000	225 641	225 641						
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	104 961 198	105 903 853	105 639 479	87 026 232	87 542 424	87 323 861	11 213 281	10 675 225	10 688 077	6 045 999	7 148 656	7 102 088	675 686	537 548	525 4-

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

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

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

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

Vecsesi Mosolyország Óvoda

F

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	0	233			233									
2. Intézményfinanszírozás	78 905 201	80 481 320	80 481 320	64 153 635	67 161 574	67 161 574	9 039 448	7 515 064	7 515 064	5 163 045	5 355 907	5 355 907	549 073	448 775	448 775
2.1. Feladatlapú támogatás	76 593 083	76 976 638	76 976 638	64 153 635	67 161 574	67 161 574	9 039 448	7 515 064	7 515 064	3 400 000	2 300 000	2 300 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	2 312 118	3 504 682	3 504 682		0	0				1 763 045	3 055 907	3 055 907	549 073	448 775	448 775
3. Működési tan. Áh-n belárolt	0	50 000	50 000		50 000	50 000									
Bevételek összesen:	78 905 201	80 531 320	80 531 553	64 153 635	67 211 574	67 211 807	9 039 448	7 515 064	7 515 064	5 163 045	5 355 907	5 355 907	549 073	448 775	448 775

Kiadások

1. Személyi juttatások	59 687 184	62 348 848	62 348 848	52 714 293	55 132 704	55 132 704	2 314 417	2 405 517	2 405 517	4 213 121	4 439 424	4 439 424	445 353	371 203	371 203
2. Juttatások	10 726 885	10 738 210	10 738 210	9 452 427	9 505 454	9 505 454	423 061	410 187	410 187	772 124	760 522	760 522	79 273	62 047	62 047
3. Dologi kiadások	7 856 132	6 180 894	5 888 557	1 478 915	1 398 440	1 398 440	6 174 970	4 610 968	4 318 631	1 778 800	155 961	155 961	24 447	15 525	15 525
4. Működési célú kiadások		0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	1 263 368	1 263 368	508 000	1 174 976	1 174 976	127 000	88 392	88 392						
6. Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	78 905 201	80 531 320	80 238 983	64 153 635	67 211 574	67 211 574	9 039 448	7 515 064	7 222 727	5 163 045	5 355 907	5 355 907	549 073	448 775	448 775

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	1 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 274
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	100 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					100 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	131 139 464
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	-200	1 541 542	1 541 542
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	129 251 208	346 714	129 597 922	129 597 922
7.3.1.	feladatalapú támogatás	121 371 883	127 704 223	-457 899	127 246 324	127 246 124
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 358 695	1 546 985	804 613	2 351 598	2 351 798
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	131 240 738
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	129 776 950	-194 145	129 582 805	128 506 067
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	101 394 286	2 211 788	103 606 074	102 680 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	18 223 209	-566 210	17 656 999	17 506 588
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	-1 839 723	8 319 732	8 319 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	130 062 726
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	1 274
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	1 274
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	100 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					100 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	131 139 464
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	-200	1 541 542	1 541 542
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	129 251 208	346 714	129 597 922	129 597 922
7.3.1.	feladatalapú támogatás	121 371 883	127 704 223	-457 899	127 246 324	127 246 124
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 358 695	1 546 985	804 613	2 351 598	2 351 798
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	131 240 738
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	129 776 950	-194 145	129 582 805	128 506 067
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	101 394 286	2 211 788	103 606 074	102 680 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	18 223 209	-566 210	17 656 999	17 506 588
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	-1 839 723	8 319 732	8 319 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	540 659	1 556 659	1 556 659
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	130 792 950	346 514	131 139 464	130 062 726
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00		27,00	27,00
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Bálint Ágnes Óvoda

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

		Bevételek														
		Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
		Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1.	Működési bevétel	0	0	1 274	0		1 274	0		0						
2.	Intézményfinanszírozás	126 730 578	131 139 664	131 139 464	107 447 870	113 507 803	113 507 603	11 593 981	10 238 521	10 238 521	6 966 734	6 872 992	6 872 988	721 993	520 348	520 352
2.1.	Feladat alapú támogatás	121 371 883	127 246 324	127 246 124	105 177 902	113 507 803	113 507 603	11 593 981	10 238 521	10 238 521	4 600 000	3 500 000	3 500 000			
2.2.	Önkormányzati támogatás	5 358 695	3 893 340	3 893 340	2 269 968						2 366 734	3 372 992	3 372 988	721 993	520 348	520 352
3.	Működési tám. Áht-n belülről	0	0	100 000			100 000									
	Bevételek összesen:	126 730 578	131 139 664	131 240 738	107 447 870	113 507 803	113 608 877	11 593 981	10 238 521	10 238 521	6 966 734	6 872 992	6 872 988	721 993	520 348	520 352
Kiadások																
1.	Személyi juttatások	97 426 660	103 606 074	102 680 147	88 313 184	94 220 116	93 294 189	2 911 559	3 385 272	3 385 272	5 613 277	5 574 320	5 574 320	588 640	426 366	426 366
2.	Járadékok	17 582 968	17 657 199	17 506 588	15 927 486	16 041 863	15 891 252	529 352	569 137	569 137	1 021 352	975 143	975 143	104 778	71 056	71 056
3.	Dologi kiadások	10 704 950	8 319 732	8 319 332	2 699 200	2 226 655	2 226 255	7 772 070	5 844 611	5 844 611	205 105	225 540	225 536	28 575	22 926	22 930
4.	Működési célú kiadások		0	0												
5.	Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	1 556 659	1 556 659	508 000	1 019 169	1 019 169	381 000	439 501	439 501	127 000	97 989	97 989			
	Kiadások összesen:	126 730 578	131 139 664	130 062 726	107 447 870	113 507 803	112 430 865	11 593 981	10 238 521	10 238 521	6 966 734	6 872 992	6 872 988	721 993	520 348	520 352

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	488
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	488
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 893 196
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 329 884	0	1 329 884	1 329 884
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294	143 236 448	-673 136	142 563 312	142 563 312
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814	141 609 041	-2 206 508	139 402 533	139 402 533
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480	1 627 407	1 533 372	3 160 779	3 160 779
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 893 684
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 704 794	143 613 832	-788 455	142 825 377	142 081 480
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181	114 209 487	602 021	114 811 508	114 087 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398	20 574 252	-1 220 225	19 354 027	19 354 027
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215	8 830 093	-170 251	8 659 842	8 640 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	115 319	1 067 819	1 067 819
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	140 657 294	144 566 332	-673 136	143 893 196	143 149 299
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50	31,50	0,00	31,50	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Vecsesi Tünderkert Óvoda
 bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

		Bevételek				Kiadások										
		091110 Óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, oktatás megvalósítási feladatai		096015 Gyermekfelkészítés, képzésvetési intézményben		096025 Munkahelyi életrétek, köznevelési intézményben								
		Eredeti EI	Módosított EI IV. m.fv.	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. m.fv.	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. m.fv.	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. m.fv.	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. m.fv.	Teljesítés
1. Szakfeladat	0	0	0	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményüzemeltetés	140 657 294	143 393 196	141 893 196	121 669 228	124 806 072	124 806 072	11 435 432	11 096 461	11 096 461	6 856 913	7 404 492	7 404 492	695 721	586 171	586 171	586 171
2.1. Feladatkezelési támogatás	131 607 814	139 402 533	139 402 533	121 572 582	124 806 072	124 806 072	11 435 432	11 096 461	11 096 461	4 620 000	3 500 000	3 500 000	695 721	586 171	586 171	586 171
2.2. Önkormányzati támogatás	3 049 480	4 490 663	4 490 663	96 846	0	0	0	0	0	2 250 913	3 904 492	3 904 492	0	0	0	0
Bevételek összesen:	140 657 294	143 893 196	143 893 196	121 669 228	124 806 072	124 806 560	11 435 432	11 096 461	11 096 461	6 856 913	7 404 492	7 404 492	695 721	586 171	586 171	586 171
Kiadások																
1. Személyi juttatások	109 995 181	114 811 508	114 087 203	101 060 887	104 347 088	103 622 973	2 800 732	3 812 820	3 812 820	5 575 966	6 168 710	6 168 710	587 596	482 390	482 390	482 390
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 898 398	19 354 027	19 354 027	18 272 501	17 579 852	17 579 852	599 635	640 121	640 121	1 014 781	1 053 014	1 053 014	101 471	81 040	81 040	81 040
3. Dologi kiadások	9 811 215	8 659 842	8 640 060	1 764 250	2 297 471	2 294 378	7 759 315	6 157 362	6 146 186	252 901	182 768	177 282	34 749	22 241	22 241	22 241
5. Tárgyi eszköz beszerzési kiadások	932 300	1 007 819	1 007 819	571 500	585 661	581 661	365 700	406 158	406 158	13 335	13 335	13 335	1 905	1 905	1 905	1 905
Kiadások összesen:	140 657 294	143 893 196	143 149 299	121 669 228	124 806 072	124 078 857	11 435 432	11 096 461	11 096 265	6 856 913	7 404 492	7 399 006	695 721	586 171	586 171	586 171

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	193 696 135	193 696 135	-65 066 920	128 629 215	128 629 215
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925	97 117 925	-35 599 157	61 518 768	61 518 768
1.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	55 398 717	55 398 717	-17 025 578	38 373 139	38 373 139
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493	41 179 493	-14 166 129	27 013 364	27 013 364
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 719 217	1 719 217	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0	0	8	8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	4 719	4 719	4 719
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	157 480	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	157 480	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	184 429 625	167 132 504	25 099 036	192 231 540	192 231 540
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 436	120 722	621 158	621 158
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625	166 632 068	24 978 314	191 610 382	191 610 382
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	87 396 952	78 838 310	-799 995	78 038 315	78 038 315
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673	87 793 758	25 778 309	113 572 067	113 572 067
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	321 018 235
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	375 585 760	355 593 639	-39 175 404	316 418 235	315 904 716
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	1 039 831	82 818 141	82 818 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930	14 870 954	-1 452 149	13 418 805	13 418 805
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	-38 763 086	220 181 289	219 667 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	5 235 000	-635 000	4 600 000	4 600 000
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	378 125 760	360 828 639	-39 810 404	321 018 235	320 504 716
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00	30,00		30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

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

**Központi Konyha
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önkormányzatokra nem sorolható			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Eredeti EI IV. n.év	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI IV. n.év	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI IV. n.év	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI IV. n.év	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI IV. n.év	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
L. Működési bevétel	193 696 135	128 629 215	128 629 215	60 655 730	41 388 891	41 388 891	13 185 800	8 971 735	8 971 735	119 854 605	78 268 589	78 268 589			
2. Felhalmozási bevételek	0	157 480	157 480								157 480	157 480			
3. Intézményfinanszírozás	184 429 625	192 231 540	192 231 540	134 665 342	134 544 206	134 544 206	756 783	4 463 981	4 463 981	47 983 616	52 689 065	52 689 065	1 023 884	534 288	534 288
3.1. Feladatalapú támogatás	87 596 952	78 038 315	78 038 315	83 949 712	74 512 200	74 512 200				3 202 640	3 300 680	3 300 680	444 600	225 435	225 435
3.2. Önkormányzati támogatás	96 832 673	114 193 225	114 193 225	50 715 630	60 032 006	60 032 006	756 783	4 463 981	4 463 981	44 780 976	49 388 385	49 388 385	579 284	308 853	308 853
Bevételek összesen:	378 125 760	321 018 235	321 018 235	195 321 072	###	175 933 097	13 942 583	13 435 716	13 435 716	167 838 221	131 115 134	131 115 134	1 023 884	534 288	534 288
Kiadások															
L. Személyi juttatások	81 497 750	82 818 141	82 818 141	46 100 458	47 745 827	47 745 827	2 360 566	2 492 541	2 492 541	33 036 726	32 579 773	32 579 773			
2. Juttatások	14 779 930	13 418 805	13 418 805	8 415 739	8 327 994	8 327 994	430 926	430 177	430 177	5 933 265	4 660 634	4 660 634			
3. Dologi kiadások	279 308 080	220 181 289	219 667 770	139 433 275	117 375 276	116 861 757	11 151 091	10 512 998	10 512 998	127 699 830	91 758 727	91 758 727	1 023 884	534 288	534 288
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	4 600 000	4 600 000	1 371 600	2 484 000	2 484 000				1 168 400	2 116 000	2 116 000			
6.Felújítás	0	0	0												
Kiadások összesen:	378 125 760	321 018 235	320 504 716	195 321 072	###	175 419 578	13 942 583	13 435 716	13 435 716	167 838 221	131 115 134	131 115 134	1 023 884	534 288	534 288

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

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

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

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

Semmelweis Bölcsőde
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

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

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 662 999	38 662 999	-17 702 663	20 960 336	20 960 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306	-13 831 505	14 611 801	14 611 801
1.3.	Tulajdonosi bevételek			120 315	120 315	120 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000	-181 495	1 818 505	1 818 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693	-3 816 143	4 403 550	4 403 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			3	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			6 162	6 162	6 162
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön	0	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva (5.1.+5.2.)	0	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	135 637 586	131 460 414	-6 106 123	125 354 291	125 354 291
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	847	320 360	320 360
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	131 140 901	-6 106 970	125 033 931	125 033 931
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	22 163 604		27 423 382	27 423 382
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	108 977 297		97 610 549	97 610 549
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 314 627
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 284 585	168 224 526	-25 117 251	143 107 275	142 922 444
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	57 562 981		54 952 455	54 952 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10237826		9 520 223	9 520 223
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	100 423 719		78 634 597	78 449 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 129 796
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,00	16,00	0	16,00	16,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 662 999	38 662 999	-17 702 663	20 960 336	20 960 336
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306	-13 831 505	14 611 801	14 611 801
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	120 315	120 315	120 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000	-181 495	1 818 505	1 818 505
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693	-3 816 143	4 403 550	4 403 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	3	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		6 162	6 162
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	135 637 586	131 460 414	-6 106 123	125 354 291	125 354 291
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	847	320 360	320 360
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	131 140 901	-6 106 970	125 033 931	125 033 931
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	22 163 604	5 259 778	27 423 382	27 423 382
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	108 977 297	-11 366 748	97 610 549	97 610 549
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 314 627
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 284 585	168 224 526	0	143 107 275	142 922 444
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	57 562 981	0	54 952 455	54 952 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10 237 826	0	9 520 223	9 520 223
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	100 423 719	0	78 634 597	78 449 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 898 887	1 308 465	3 207 352	3 207 352
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	174 300 585	170 123 413	-23 808 786	146 314 627	146 129 796
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,00	16,00		16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Bálint Ágnes Kulturális Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

F.

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

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
1	2	3	4			6
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	1 203 446	-299 346	904 100	904 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-301 485	898 515	898 515
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel		1	0	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	3 445	2 139	5 584	5 584
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0
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		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	41 800 636	42 591 202	1 375 119	43 966 321	43 966 321
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 000	0	15 000	15 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	41 800 636	42 576 202	1 375 119	43 951 321	43 951 321
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	18 101 273	-4 308 264	13 793 009	13 793 009
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	28 459 972	24 474 929	5 683 383	30 158 312	30 158 312
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	43 000 636	43 794 648	1 075 773	44 870 421	44 870 421
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 606 836	40 036 848	1 245 049	41 281 897	41 281 897
1.1.	Személyi juttatások	25 418 304	26 602 073	936 594	27 538 667	27 538 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 531	4 803 928	-175 736	4 628 192	4 628 192
1.3.	Dologi kiadások	9 586 001	8 630 847	484 191	9 115 038	9 115 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 393 800	3 757 800	-169 276	3 588 524	3 588 524
2.1.	Beruházások	3 393 800	3 757 800	-169 276	3 588 524	3 588 524
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	43 000 636	43 794 648	1 075 773	44 870 421	44 870 421
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 200 000	1 203 446	-299 346	904 100	904 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	-301 485	898 515	898 515
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	1	0	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	3 445	2 139	5 584	5 584
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0			0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0				0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)				0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	41 800 636	42 591 202	1 375 119	43 966 321	43 966 321
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 000	0	15 000	15 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	41 800 636	42 576 202	1 375 119	43 951 321	43 951 321
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>13 340 664</i>	<i>18 101 273</i>	<i>-4 308 264</i>	<i>13 793 009</i>	<i>13 793 009</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>28 459 972</i>	<i>24 474 929</i>	<i>5 683 383</i>	<i>30 158 312</i>	<i>30 158 312</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	43 000 636	43 794 648	1 075 773	44 870 421	44 870 421
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 606 836	40 036 848	1 245 049	41 281 897	41 281 897
1.1.	Személyi juttatások	25 418 304	26 602 073	936 594	27 538 667	27 538 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 531	4 803 928	-175 736	4 628 192	4 628 192
1.3.	Dologi kiadások	9 586 001	8 630 847	484 191	9 115 038	9 115 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 393 800	3 757 800	-169 276	3 588 524	3 588 524
2.1.	Beruházások	3 393 800	3 757 800	-169 276	3 588 524	3 588 524
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	43 000 636	43 794 648	1 075 773	44 870 421	44 870 421
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,00	8,00		8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
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	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás					
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	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					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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	0				
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
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	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	0	0		0	0
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	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					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	0	0		0	0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Róder Imre Városi Könyvtár
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

		Bevételek				Kiadások			
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082044 Könyvtári szolgáltatások	
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 200 000	904 100	904 100	400 000	398 200	398 200	800 000	505 900	505 900
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0						
3. Intézményfinanszírozás	41 800 636	43 966 321	43 966 321	0	0	0	38 650 636	40 533 891	40 533 891
3.1. Feladatlapú támogatás	13 340 664	13 793 009	13 793 009				10 672 531	11 124 876	11 124 876
3.2. Önkormányzati támogatás	28 459 972	30 173 312	30 173 312				27 978 105	29 409 015	29 409 015
3.3. Működési célú tám. Állh. belülről									
Bevételek összesen:	43 000 636	44 870 421	44 870 421	400 000	398 200	398 200	39 450 636	41 039 791	41 039 791
Kiadások									
1. Személyi juttatások	25 418 304	27 538 667	27 538 667				25 418 304	27 538 667	27 538 667
2. Jánulekók	4 602 531	4 628 192	4 628 192				4 602 531	4 628 192	4 628 192
3. Dologi kiadások	9 586 001	9 115 038	9 115 038	400 000	398 200	398 200	8 871 001	8 377 078	8 377 078
4. Működési célú kiadások	0	0	0						
5. Tárgyi eszköz beszerzés	3 393 800	3 588 524	3 588 524				558 800	495 854	495 854
Kiadások összesen:	43 000 636	44 870 421	44 870 421	400 000	398 200	398 200	39 450 636	41 039 791	41 039 791

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020 évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 888 000	6 890 448	1 814 924	8 705 372	8 705 372
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	6 888 000	6 888 000	1 814 383	8 702 383	8 702 383
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel		2	0	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 446	541	2 987	2 987
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	63 544 236	68 438 879	1 129 741	69 568 620	69 568 620
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		237 649	0	237 649	237 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	63 544 236	68 201 230	1 129 741	69 330 971	69 330 971
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	14 157 640	21 301 185	4 224 856	25 526 041	25 526 041
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	49 386 596	46 900 045	-3 095 115	43 804 930	43 804 930
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 432 236	75 329 327	2 944 665	78 273 992	78 273 992
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 289 236	74 186 327	3 086 017	77 272 344	77 132 326
1.1.	Személyi juttatások	47 771 352	52 287 072	5 455 259	57 742 331	57 742 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 637 164	9 491 379	206 071	9 697 450	9 697 450
1.3.	Dologi kiadások	12 880 720	12 407 876	-2 575 313	9 832 563	9 692 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 143 000	-141 352	1 001 648	1 001 648
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	-141 352	1 001 648	1 001 648
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	70 432 236	75 329 327	2 944 665	78 273 992	78 133 974
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 416 000	5 418 448	1 775 094	7 193 542	7 193 542
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	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)	5 416 000	5 416 000	1 774 553	7 190 553	7 190 553
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
1.8.	Kamatbevétel	0	2	0	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	2 446		2 987	2 987
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0			0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0			0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0			0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	60 895 047	65 789 690	1 446 984	67 236 674	67 236 674
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		237 649	0	237 649	237 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	60 895 047	65 552 041	1 446 984	66 999 025	66 999 025
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	14 157 640	19 571 185	4 224 856	23 796 041	23 796 041
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	46 737 407	45 980 856	-2 777 872	43 202 984	43 202 984
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	66 311 047	71 208 138	3 222 078	74 430 216	74 430 216
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 168 047	70 065 138	3 363 430	73 428 568	73 288 550
1.1.	Személyi juttatások	46 571 352	51 087 072	5 475 259	56 562 331	56 562 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423 564	9 277 779	242 821	9 520 600	9 520 600
1.3.	Dologi kiadások	10 173 131	9 700 287	-2 354 650	7 345 637	7 205 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 143 000	-141 352	1 001 648	1 001 648
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	-141 352	1 001 648	1 001 648
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	66 311 047	71 208 138	3 222 078	74 430 216	74 290 198
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,00	15,00		15,00	15,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 472 000	1 472 000		1 511 830	1 511 830
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0				0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 472 000	1 472 000	0	1 511 830	1 511 830
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel	0				0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0				0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0				0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 649 189	2 649 189	0	2 331 946	2 331 946
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 649 189	2 649 189	0	2 331 946	2 331 946
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 649 189	919 189	0	601 946	601 946
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	4 121 189	4 121 189	0	3 843 776	3 843 776
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 121 189	4 121 189	0	3 843 776	3 843 776
1.1.	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	0	1 180 000	1 180 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 600	213 600	0	176 850	176 850
1.3.	Dologi kiadások	2 707 589	2 707 589	0	2 486 926	2 486 926
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	4 121 189	4 121 189	0	3 843 776	3 843 776
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Gondozási Központ
bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

		Bevételek						Kiadások								
		102031 Intézményi összesen			107051 Idősek napi ellátása			107052 Szociális étkeztetés			107053 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
		Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel		6 888 000	8 705 372	8 705 372	817 000	585 724	585 724	1 593 000	2 161 945	2 161 945	3 006 000	4 445 873	4 445 873	1 472 000	1 511 830	1 511 830
2. Intézményfinanszírozás		63 544 236	69 568 620	69 568 620	27 031 210	30 784 094	30 784 094	12 003 879	10 862 627	10 862 627	21 859 958	25 589 953	25 589 953	2 649 189	2 331 946	2 331 946
2.1. Feladatlapú támogatás		14 157 640	25 526 041	25 526 041	4 180 000	7 911 664	7 911 664	3 202 640	4 257 507	4 257 507	6 775 000	11 626 870	11 626 870		1 730 000	1 730 000
2.2. Önkormányzati támogatás		49 386 596	44 042 579	44 042 579	22 851 210	22 872 430	22 872 430	8 801 239	6 605 120	6 605 120	15 084 958	13 963 083	13 963 083	2 649 189	601 946	601 946
3. Működési célú tám. Áll-ha-belltről		0	0	0												
4. Felhívásos bevétel		0	0	0												
Bevételek összesen:		70 432 236	78 273 992	78 273 992	27 848 210	31 369 818	31 369 818	13 596 879	13 024 572	13 024 572	24 865 958	30 035 826	30 035 826	4 121 189	3 843 776	3 843 776
Kiadások																
1. Személyi juttatások		47 771 352	57 742 331	57 742 331	15 891 784	21 307 916	21 307 916	10 981 616	10 402 817	10 402 817	19 697 952	24 851 598	24 851 598	1 200 000	1 180 000	1 180 000
2. Állományok		8 637 164	9 697 450	9 697 450	2 875 495	3 568 773	3 568 773	1 973 913	1 739 141	1 739 141	3 574 156	4 212 686	4 212 686	213 600	176 850	176 850
3. Dologi kiadások		12 880 720	9 832 563	9 692 545	8 318 931	5 544 624	5 404 606	450 850	829 471	829 471	1 403 350	971 542	971 542	2 707 589	2 486 926	2 486 926
4. Tárgyi eszköz beszerzés		1 143 000	1 001 648	1 001 648	762 000	948 505	948 505	190 500	53 143	53 143	190 500					
Kiadások összesen:		70 432 236	78 273 992	78 133 974	27 848 210	31 369 818	31 229 800	13 596 879	13 024 572	13 024 572	24 865 958	30 035 826	30 035 826	4 121 189	3 843 776	3 843 776

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 697 000	32 697 000	-7 305 299	25 391 701	24 634 791
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 582 000	16 822 429	2 619 516	19 441 945	18 886 949
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	80 116	0	80 116	80 116
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 654 000	15 654 000	-9 975 541	5 678 459	5 606 545
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		
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	50 832	190 987	60 987
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	547 485 000	620 335 000	16 181 500	636 516 500	636 516 500
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	547 485 000	620 335 000	16 181 500	636 516 500	636 516 500
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	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételci					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	218 191 000	474 482 000	25 173 671	499 655 671	499 655 671
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		240 106 016	2 310	240 108 326	240 108 326
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
7.3.	Irányító szervi támogatás	218 191 000	234 375 984	25 171 361	259 547 345	259 547 345
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	798 373 000	1 256 183 274	34 049 872	1 290 233 146	1 289 476 236
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 373 000	918 967 351	17 503 449	936 470 800	921 853 030
1.1.	Személyi juttatások	310 160 000	350 255 105	15 266 033	365 521 138	365 521 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 606 000	67 456 000	-4 854 023	62 601 977	62 601 977
1.3.	Dologi kiadások	431 607 000	501 256 246	7 091 439	508 347 685	493 729 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.1.	Beruházások	0	337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	798 373 000	1 256 183 274	34 049 872	1 290 233 146	1 254 812 435
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		103,00	103,00		103,00	103,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 190 000	15 190 000	-9 995 703	5 194 297	5 194 297
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	214 000	-7 000	207 000	207 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	36 000	0	36 000	36 000
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 940 000	14 940 000	-9 988 703	4 951 297	4 951 297
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 858 000	87 364 250	13 867 900	101 232 150	101 232 150
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	76 858 000	87 364 250		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	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	91 927 000	91 927 000	-9 305 868	82 621 132	82 621 132
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	33 059 367	33 059 367		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	91 927 000	58 867 633	320 753 499	82 621 132	82 621 132
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	183 975 000	#####		189 047 579	189 047 579
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 975 000	194 481 250	-5 433 671	189 047 579	189 047 579
1.1.	Személyi juttatások	75 035 000	84 535 000	-108 600	84 426 400	84 426 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 000	14 298 250	114 423	14 412 673	14 412 673
1.3.	Dologi kiadások	95 648 000	95 648 000	-5 439 494	90 208 506	90 208 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0		0		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	183 975 000	#####	-5 433 671	189 047 579	189 047 579
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 507 000	17 507 000	2 690 404	20 197 404	19 440 494
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
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	0	0	0	0	0
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
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	50 832	190 987	60 987
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	470 627 000	532 970 750	2 313 600	535 284 350	535 284 350
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
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	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			0		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 264 000	382 555 000	34 479 539	417 034 539	417 034 539
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	207 046 649	-33 057 057	240 108 326	240 108 326
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 264 000	175 508 351	1 417 862	176 926 213	176 926 213
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	614 398 000	#####	39 483 543	#####	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	614 398 000	724 486 101	22 937 120	747 423 221	732 805 451
1.1.	Személyi juttatások	235 125 000	265 720 105	15 374 633	281 094 738	281 094 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000	53 157 750	-4 968 446	48 189 304	48 189 304
1.3.	Dologi kiadások	335 959 000	405 608 246	12 530 933	418 139 179	403 521 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.1.	Beruházások	0	337 215 923	16 546 423	353 762 346	332 959 405
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	614 398 000	#####	39 483 543	#####	#####
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00	85,00		85,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat					Forint
	<i>Járóbetegség gyógyító szakellátása 072210</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek	12 547 000	12 547 000	1 209 804	13 756 804	12 999 894
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 852 000	11 792 429		12 937 844	12 382 848
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek		44 116		44 116	44 116
1.1.3.	Ellátási díjak					
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	570 000	570 000		583 663	511 749
1.1.5.	Kamatbevétel		300		194	194
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	125 000	140 155		190 987	60 987
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek			0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 510 000	465 346 250	-1 048 200	464 298 050	464 298 050
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407 510 000	465 346 250	-1 048 200	464 298 050	464 298 050
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	407 510 000	465 346 250	-1 048 200	464 298 050	464 298 050
1.4.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
1.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
1.5.	Finanszírozási bevételek	89 559 000	104 449 585	32 044 676	136 494 261	136 494 261
1.5.1.	Irányító szervi támogatás	89 559 000	104 449 585	32 044 676	136 494 261	136 494 261
1.6.	Költségvetési maradvány igénybevétele		219 181 632	2 310	219 183 942	219 183 942
1.7.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	
1.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		0
1.9.	Bevételek összesen:	509 616 000	930 193 741		962 402 331	961 645 421
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	509 616 000	613 902 202	15 662 167	629 564 369	614 946 599
2.1.1.	Személyi juttatás	232 906 000	263 501 105	15 374 633	278 875 738	278 875 738
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	42 926 000	52 769 750	-4 968 446	47 801 304	47 801 304
2.1.3.	Dologi kiadások	233 784 000	297 631 347	5 255 980	302 887 327	288 269 557
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	316 291 539	16 546 423	332 837 962	312 035 021
2.2.1.	Felújítás			0		
2.2.2.	Beruházás		316 291 539	16 546 423	332 837 962	312 035 021
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	Kiadások összesen:	509 616 000	930 193 741	32 208 590	962 402 331	926 981 620
3.	Létszámkeret fő	85	85	0	85	85

**Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2020. évi bevételei és kiadásai**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat					Forint
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>					
1.	Bevételek					
1.1.	Működési bevételek			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek			0		
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 422 000	25 815 750	77 600	25 893 350	25 893 350
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 422 000	25 815 750	77 600	25 893 350	25 893 350
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	19 422 000	25 815 750	77 600	25 893 350	25 893 350
1.4.	Finanszírozási bevételek	42 130 000	42 130 000	-2 261 303	39 868 697	39 868 697
1.4.1	Irányító szervei támogatás	42 130 000	42 130 000	-2 261 303	39 868 697	39 868 697
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 878 418	0	7 878 418	7 878 418
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7	Bevételek összesen:	61 552 000	75 824 168	-2 183 703	73 640 465	73 640 465
2.	Kiadások					
2.1.	Működési kiadások	61 552 000	67 945 750	-2 183 703	65 762 047	65 762 047
2.1.1	Személyi juttatás	9 946 000	15 946 000	-3 828 000	12 118 000	12 118 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 740 000	2 133 750	22 585	2 156 335	2 156 335
2.1.3	Dologi kiadások	49 866 000	49 866 000	1 621 712	51 487 712	51 487 712
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	7 878 418	0	7 878 418	7 878 418
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás		7 878 418	0	7 878 418	7 878 418
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	Kiadások összesen:	61 552 000	75 824 168	-2 183 703	73 640 465	73 640 465
3.	Létszámkeret fő	9	9	0	9	9