

# K I V O N A T

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy:** Javaslát Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

## 4/2024. (III.04.) önkormányzati rendelet

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III.04.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(9 igen szavazat, egyhangú)

Szlahó Csaba sk.  
polgármester



Mohainé Jakab Anikó sk.  
jegyző

A kivonat hiteles:

Kapják:

2024. március 4.

**Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III.04.)  
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

<b>1. Költségvetési bevételi főösszegét:</b>	<b>8.382.535.380 Ft-ban</b>
<b>2. <u>Költségvetési kiadási főösszegét:</u></b>	<b><u>13.707.422.743 Ft-ban</u></b>
<b>3. Költségvetési hiányát</b>	<b>5.324.887.363 Ft-ban</b>
<b>ebből:</b>	
<b>4. Felhalmozási költségvetési hiányát</b>	<b>3.272.021.739 Ft-ban</b>
<b>5. Működési költségvetési hiányát</b> (maradvány figyelembe vétele nélkül)	<b>2.052.865.624 Ft-ban</b>
<b>6. Finanszírozási bevételek összegét</b>	<b>6.245.998.008 Ft-ban</b>
<b>7. <u>Finanszírozási kiadások összegét</u></b>	<b><u>921.110.645 Ft-ban</u></b>
<b>8. Finanszírozási többlet összegét</b>	<b>5.324.887.363 Ft-ban</b>

állapítja meg.

A hiány finanszírozására belső forrás (maradvány) áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített főszámokon belüli tételek az alábbiak szerint alakulnak:

<b>1. Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7.556.920.532 Ft</b>
<b>2. <u>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>825.614.848 Ft</u></b>

3.	Költségvetési bevételek összesen:	8.382.535.380 Ft
4.	Előző évi maradvány működési célú igénybevétele:	2.876.738.303 Ft
5.	Előző évi maradvány felhalmozási célú igénybevétele	2.529.781.700 Ft
6.	Előző évi működési maradvány finanszírozási célú igénybevétele:	56.528.156Ft
	a. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56.528.156Ft
	b. Hiteltörlesztés visszafizetése államháztartáson kívülre	0 Ft
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
8.	Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések:	782.949.849 Ft
10.	Finanszírozási bevételek <u>összesen (4+5+6+7+8+9+10)</u>	<u>6.245.998.008 Ft</u>
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+11)</b>	<b>14.628.533.388 Ft</b>
12.	Működési költségvetési kiadások összesen:	9.609.786.156 Ft
13.	Felhalmozási költségvetési <u>kiadások összesen:</u>	<u>4.097.636.587 Ft</u>
14.	Költségvetési kiadások összesen: (12+13)	13.707.422.743 Ft
15.	Költségvetési hiány: (3-14) (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	5.324.887.363Ft
16.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés:	81.632.640 Ft
17.	Belföldi értékpapírok kiadásai:	0 Ft
18.	Belföldi finanszírozás kiadásai: (Áht-n belüli megelőlegezések)	839.478.005 Ft
19.	Finanszírozási kiadások összesen (16+17+18):	921.110.645 Ft
20.	Finanszírozási többlet:	5.324.887.363Ft
21.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+19):</b>	<b>14.628.533.388 Ft</b>

(3) A (2) bekezdésben foglalt tételek az alábbiak szerint tagozódnak:

1. Költségvetési működési bevételek	7.556.920.532 Ft
ebből:	
a) működési bevételek:	716.106.204 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.876.748.792 Ft
c) közhatalmi bevételek:	3.963.565.536 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	500.000 Ft
2. Működési célú finanszírozási bevételek:	3.716.216.308 Ft
ebből:	
a) Működési célú előző évi maradvány:	2.933.266.459 Ft
b) Államháztartáson belüli megelőlegezés	782.949.849 Ft
3. Költségvetési működési kiadások	9.609.786.156 Ft
ebből	
a) személyi kiadások	2.769.431.164 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	343.358.023 Ft
c) dologi kiadások	3.603.889.108 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	78.218.365 Ft
e) egyéb működési kiadások	2.814.889.496 Ft
ebből:	
<i>ea) Egyéb működési támogatás         államháztartáson belülré</i>	<i>259.411.846 Ft</i>
<i>eb) Egyéb működési támogatás         államháztartáson kívülre</i>	<i>320.929.258 Ft</i>
<i>ec) működési céltartalék</i>	<i>681.712.110 Ft</i>
<i>ed) általános tartalék</i>	<i>280.011.646 Ft</i>
<i>ee) Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>1.272.824.636 Ft</i>

4. Működési célú finanszírozási kiadások ebből:	839.478.005 Ft
a) Irányító szervei támogatás	0 Ft
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	839.478.005 Ft
5. Költségvetési felhalmozási bevételek:	825.614.848 Ft
a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263.823.077 Ft
b) Felhalmozási bevételek	11.340.000 Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550.451.771 Ft
d) Egyéb felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft
6. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	2.529.781.700 Ft
a) előző évi felhalmozási maradvány	2.529.781.700 Ft
b) Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
7. Felhalmozási kiadás ebből	4.097.636.587 Ft
a) beruházások összege	2.055.886.704 Ft
b) felújítások összege	752.133.393 Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.289.616.490 Ft
<i>ca) egyéb felhalmozási célú támogatás             államháztartáson kívülre             (DPMV Zrt. és             Városgondnok Kft.)</i>	<i>2.286.048 Ft</i>
<i>cb) felhalmozási céltartalék</i>	<i>1.286.830.442 Ft</i>

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	81.632.640 Ft
ebből	
a) hiteltörlesztés összege	81.632.640 Ft
b) <u>Államháztartáson belüli</u> megelőlegezések visszafizetése	0 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 443,25 főben állapítja meg.”

## 2. §

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (3) A R. 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- (4) A R. 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 1.3. számú melléklete lép.
- (5) A R. 1.4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (6) A R. 1.5. számú melléklete helyébe e rendelet 1.5. számú melléklete lép.
- (7) A R. 1.6. számú melléklete helyébe e rendelet 1.6. számú melléklete lép.
- (8) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (9) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (10) A R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

## 3. §

- (1) A R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3.2. számú melléklete lép.
- (2) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (3) A R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.
- (4) A R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (5) A R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (6) A R. 4.4. számú melléklete helyébe e rendelet 4.4. számú melléklete lép.
- (7) A R. 4.5. számú melléklete helyébe e rendelet 4.5. számú melléklete lép.
- (8) A R. 4.6. számú melléklete helyébe e rendelet 4.6. számú melléklete lép.
- (9) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (10) A R. 5.1. melléklete helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete lép.

#### 4. §

- (1) A R. 5.2. számú melléklete helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete lép.
- (2) A R. 5.3. számú melléklete helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete lép.
- (3) A R. 5.4. számú melléklete helyébe e rendelet 5.4. számú melléklete lép.
- (4) A R. 5.5. számú melléklete helyébe e rendelet 5.5. számú melléklete lép.
- (5) A R. 5.6. számú melléklete helyébe e rendelet 5.6. számú melléklete lép.
- (6) A R. 5.7. számú melléklete helyébe e rendelet 5.7. számú melléklete lép.
- (7) A R. 5.8. számú melléklete helyébe e rendelet 5.8. számú melléklete lép.
- (8) A R. 5.9. számú melléklete helyébe e rendelet 5.9. számú melléklete lép.
- (9) A R. 5.10. számú melléklete helyébe e rendelet 5.10. számú melléklete lép.
- (10) A R. 5.10.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5.10.1. számú melléklete lép.

#### 5. §

- (1) A R. 6.1. számú melléklete helyébe e rendelet 6.1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 6.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 7.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7.1. számú melléklete lép.
- (4) A R. 7.2. számú melléklete helyébe e rendelet 7.2. számú melléklete lép.
- (5) A R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (6) A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (7) A R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (8) A R. 15. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
- (9) A R. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép.


#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Vecses, 2024. február 29.

  
**Szlachó Csaba**  
polgármester



  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve 2024. március 4-én:

  
**Mohainé Jakab Anikó**  
jegyző

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

Forint

<b>BEVÉTELEK</b>						
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Forint				Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 347 879	2 636 194 053	240 554 739	2 876 748 792	2 876 748 792
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	263 823 077	0	263 823 077	263 823 077
3.	Közhatalmi bevételek	3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331
4.	Működési bevételek	598 087 516	630 271 146	85 835 058	716 106 204	1 311 650 639
5.	Felhalmozási bevételek	0	11 300 000	40 000	11 340 000	13 263 732
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	612 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	530 073 371	20 378 400	550 451 771	551 032 176
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	6 657 435 395	7 867 161 647	515 373 733	8 382 535 380	12 669 837 247
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	3 359 120 224	5 463 048 159	0	5 463 048 159	5 463 048 159
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	634 143 194	148 806 655	782 949 849	3 139 768 132
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
15.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)</b>	3 359 120 224	6 097 191 353	148 806 655	6 245 998 008	8 602 816 291
16.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)</b>	10 016 555 619	13 964 353 000	664 180 388	14 628 533 388	21 272 653 538
17.	Halmazódás miatti levonás					
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
19.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)</b>	10 016 555 619	13 964 353 000	664 180 388	14 628 533 388	21 272 653 538
<b>KIADÁSOK</b>						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Forint				Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	8 065 265 407	9 195 303 862	414 482 294	9 609 786 156	7 973 249 189
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 813 129 416	3 996 745 148	100 891 439	4 097 636 587	1 993 675 055
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	9 878 394 823	13 192 049 010	515 373 733	13 707 422 743	9 966 924 244
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	3 130 560 286
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	138 160 796	772 303 990	148 806 655	921 110 645	3 212 192 926
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	10 016 555 619	13 964 353 000	664 180 388	14 628 533 388	13 179 117 170
11.	Halmazódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	0		0		
13.	<b>LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)</b>	10 016 555 619	13 964 353 000	664 180 388	14 628 533 388	13 179 117 170



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

I. sz. melléklet

Forint

<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
1.	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	-3 220 959 428	-5 324 887 363	0	-5 324 887 363	2 702 913 003
2.	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	3 220 959 428	5 324 887 363	0	5 324 887 363	5 390 623 365
3.	- ebből belföld finanszírozás	3 359 120 224	5 463 048 159	0	5 463 048 159	5 463 048 159
4.	- ebből külső finanszírozás	0	0	0		0
				0		
5.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	6 657 435 395	7 061 965 199	494 955 333	7 556 920 532	11 841 718 262
6.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	8 065 265 407	9 195 303 862	414 482 294	9 609 786 156	7 973 249 189
7.	<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	-1 407 830 012	-2 133 338 663	80 473 039	-2 052 865 624	3 868 469 073
8.				0		
9.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	805 196 448	20 418 400	825 614 848	828 118 985
10.	<b>Felhalmozási költségvetéskiadások</b>	1 813 129 416	3 996 745 148	100 891 439	4 097 636 587	1 993 675 055
11.	<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	-1 813 129 416	-3 191 548 700	-80 473 039	-3 272 021 739	-1 165 556 070
				0		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	6 657 435 395	7 867 161 647	515 373 733	8 382 535 380	12 669 837 247
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	9 878 394 823	13 192 049 010	515 373 733	13 707 422 743	9 966 924 244
14.	<b>Költségvetési egyenleg</b>	-3 220 959 428	-5 324 887 363	0	-5 324 887 363	2 702 913 003

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** 1.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljesítés
		2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	
1.	Működési bevételek	598 087 516	630 271 146	85 835 058	716 106 204	1 311 650 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 347 879	2 636 194 053	240 554 739	2 876 748 792	2 876 748 792
3.	Közhatalmi bevételek	3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	0	500 000	612 500
5.	Egyéb működési bevételek			0		
6.	Halmazódás kiszűrése			0		
7.				0		
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 657 435 395</b>	<b>7 061 965 199</b>	<b>494 955 333</b>	<b>7 556 920 532</b>	<b>11 841 718 262</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	5 209 369 743	6 248 925 573	643 231 914	6 892 157 487	8 400 289 919
15.	Maradvány igénybevétele	2 239 552 391	2 933 266 459	0	2 933 266 459	2 933 266 459
16.	Irányítószervi támogatás	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0	2 291 082 281
18.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851
<b>23.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)</b>	<b>5 209 369 743</b>	<b>6 883 068 767</b>	<b>9 088 720</b>	<b>6 892 157 487</b>	<b>9 248 975 770</b>
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)</b>	<b>8 896 987 786</b>	<b>10 629 374 852</b>	<b>643 761 988</b>	<b>11 273 136 840</b>	<b>17 914 752 853</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 407 830 012</b>	<b>2 133 338 663</b>	<b>-80 473 039</b>	<b>2 052 865 624</b>	<b>....</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE** 1.1. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés
		2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	
1.	Személyi juttatások	2 608 074 733	2 708 613 849	60 817 315	2 769 431 164	2 738 019 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 706 139	377 497 738	-34 139 715	343 358 023	331 653 684
3.	Dologi kiadások	2 740 386 850	3 708 673 297	-104 784 189	3 603 889 108	3 030 513 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 097 685	2 322 300 613	492 588 883	2 814 889 496	1 824 143 432
6.				0		
7.	Halmazódás kiszűrése			0		
<b>13.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 065 265 407</b>	<b>9 195 303 862</b>	<b>414 482 294</b>	<b>9 609 786 156</b>	<b>7 973 249 189</b>
14.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179
15.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
17.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0	0	2 291 082 281
18.				0		
19.						
20.						
21.				0		
22.				0		
<b>23.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)</b>	<b>3 026 345 508</b>	<b>4 006 330 464</b>	<b>9 088 720</b>	<b>4 015 419 184</b>	<b>6 306 501 465</b>
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179
<b>25.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>8 121 793 563</b>	<b>9 885 975 212</b>	<b>563 288 949</b>	<b>10 449 264 161</b>	<b>11 103 809 475</b>
26.	Költségvetési többlet:	---	----		----	3 868 469 073

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forint

Sor- szám	Bevételek					
	Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		263 823 077	0	263 823 077	263 823 077
2.	Felhalmozási bevételek		11 300 000	40 000	11 340 000	13 263 732
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		530 073 371	20 378 400	550 451 771	551 032 176
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		
9.				0		
10.				0		
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>805 196 448</b>	<b>20 418 400</b>	<b>825 614 848</b>	<b>828 118 985</b>
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	1 119 567 833	2 529 781 700	0	2 529 781 700	2 529 781 700
13.	Maradvány igénybevétele	1 119 567 833	2 529 781 700	0	2 529 781 700	2 529 781 700
14.	Irányítószervi támogatás			0		
15.	Betét visszavonásából származó bevétel			0		
16.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0		
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei					
19.	Belföldi finanszírozás bevételei					
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	1 119 567 833	2 529 781 700	0	2 529 781 700	2 529 781 700
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			0		
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 119 567 833</b>	<b>3 334 978 148</b>	<b>20 418 400</b>	<b>3 355 396 548</b>	<b>3 357 900 685</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 813 129 416</b>	<b>3 191 548 700</b>	<b>80 473 039</b>	<b>3 272 021 739</b>	<b>1 165 556 070</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Forint

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások				Teljesítés
		2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat III. negyedév	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat IV. negyedév	
1.	Beruházási kiadások	240 161 270	1 905 919 682	149 967 022	2 055 886 704	1 434 535 654
2.	Felújítások	159 769 006	615 448 767	136 684 626	752 133 393	556 353 353
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140	1 475 376 699	-185 760 209	1 289 616 490	2 786 048
4.				0		
9.				0		
10.				0		
11.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 813 129 416</b>	<b>3 996 745 148</b>	<b>100 891 439</b>	<b>4 097 636 587</b>	<b>1 993 675 055</b>
12.	Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
13.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	
15.				0		
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
22.	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
23.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0		
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>1 894 762 056</b>	<b>4 078 377 788</b>	<b>100 891 439</b>	<b>4 179 269 227</b>	<b>2 075 307 695</b>
24.	Költségvetési többlet:	----	----		----	----



WOLFFERTS BUREAU OF ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

Page

Item description	Quantity			Unit			Material			Labor			Subcontract			Equipment			Total			Notes		
	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value	Qty	Unit	Value
1.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00	1	sq ft	100.00





VESZÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK  
KÖTELEZŐ, ÖNKENT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK BÜVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.6.sz. melléklet  
Füzet

2023. év

	Bevétel															Kiadás														
	Kötelező kiadások			Önként vállalt kötelezettségek			Államigazgatási feladatok			Kötelező kiadások			Önként vállalt kötelezettségek			Államigazgatási feladatok														
	2023. évi Előirányzat	Módosított E. (99-5)	Módosított E. (12-3)	Teljesítés	2023. évi Előirányzat	Módosított E. (99-30)	Módosított E. (12-3)	Teljesítés	2023. évi Előirányzat	Módosított E. (09-30)	Módosított E. (12-3)	Teljesítés	2023. évi Előirányzat	Módosított E. (09-30)	Módosított E. (12-3)	Teljesítés	2023. évi Előirányzat	Módosított E. (09-30)	Módosított E. (12-3)	Teljesítés										
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	491.026.524	545.128.045	499.427.426	503.574.411	13.111.000	20.114.700	14.006.000	15.000.000	166.808.655	356.331.763	370.033.602	366.307.102	321.032.531	523.238.655	489.847.045	489.847.045	13.133.000	20.133.700	14.006.000	15.000.000	166.808.655	356.331.763	370.033.602	366.307.102						
Városi Fehér Manószobrász Óvoda	122.516.024	153.037.000	146.559.468	145.151.468	0	137.000	23.400	31.948	0	0	0	0	142.516.042	153.037.000	146.559.468	145.151.468	0	137.000	23.400	31.948	0	0	0	0	0					
Városi Művelődési Óvoda	115.199.874	133.000.000	127.064.610	127.064.610	0	4.832.924	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	115.199.874	133.000.000	127.064.610	127.064.610	0	4.832.924	0.000.000	0.000.000	0	0	0	0	0					
Téli Általános Óvoda	127.017.647	180.339.000	185.649.741	185.649.741	0	732.000	400.000	400.000	0	0	0	0	127.017.647	180.339.000	185.649.741	185.649.741	0	732.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0					
Városi Tanulmányi Óvoda	211.844.292	222.726.474	218.934.469	218.934.469	0	7.613.100	1.222.000	1.327.000	0	0	0	0	211.844.292	222.726.474	218.934.469	218.934.469	0	7.613.100	1.222.000	1.327.000	0	0	0	0	0					
Ólomszék Iskolarendelő, Képzési Központja	514.622.100	607.057.907	635.781.751	635.781.751	0	3.374.500	3.416.132	3.554.132	0	0	0	0	514.622.100	607.057.907	635.781.751	635.781.751	0	3.374.500	3.416.132	3.554.132	0	0	0	0	0					
Személyes Bűnelkövető	156.133.343	374.453.847	340.580.131	340.580.131	0	0	0	0	0	0	0	0	156.133.343	374.453.847	340.580.131	340.580.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Állami Általános Művelődési Központ	232.200.000	282.074.277	241.524.889	241.524.889	0	0	0	0	0	0	0	0	232.200.000	282.074.277	241.524.889	241.524.889	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Békés Belső Városi Könyvtár	62.450.715	46.087.500	47.607.000	47.607.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.450.715	46.087.500	47.607.000	47.607.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gondozási Központ	113.999.801	118.331.410	113.634.000	113.634.000	0	7.149.413	4.018.000	4.020.000	0	0	0	0	113.999.801	118.331.410	113.634.000	113.634.000	0	7.149.413	4.018.000	4.020.000	0	0	0	0	0					
Városi Egyszemélyes Tanulmányi	214.322.000	284.080.000	269.850.000	269.850.000	1.070.250.000	1.191.951.000	1.351.601.000	1.373.611.000	0	0	0	0	214.322.000	284.080.000	269.850.000	269.850.000	1.070.250.000	1.191.951.000	1.351.601.000	1.373.611.000	0	0	0	0	0					
Teljesítmény	2.244.214.406	4.441.137.905	4.224.410.950	4.224.410.950	3.120.200.000	5.301.833.000	6.562.254.000	6.777.970.135	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000	2.244.214.406	4.441.137.905	4.224.410.950	4.224.410.950	3.120.200.000	5.301.833.000	6.562.254.000	6.777.970.135	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000						
Kötelező (számviteli beosztások)	1.275.900.149	1.554.122.000	1.275.900.149	1.275.900.149	330.000.000	432.204.911	460.373.000	480.373.000	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000	1.275.900.149	1.554.122.000	1.275.900.149	1.275.900.149	330.000.000	432.204.911	460.373.000	480.373.000	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000						
<b>Összesen</b>	6.743.388.477	8.986.381.846	8.441.381.846	8.441.381.846	3.120.200.000	5.301.833.000	6.562.254.000	6.777.970.135	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000	6.743.388.477	8.986.381.846	8.441.381.846	8.441.381.846	3.120.200.000	5.301.833.000	6.562.254.000	6.777.970.135	358.200.000	349.131.000	330.000.000	356.107.000						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	6 657 435 395	7 061 965 199	494 955 333	7 556 920 532	11 841 718 262	
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331	
3.	<b>Működési bevételek</b>	598 087 516	630 271 146	85 835 058	716 106 204	1 311 650 639	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 269 347 879	2 636 194 053	240 554 739	2 876 748 792	2 876 748 792	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	500 000	0	500 000	612 500	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	805 196 448	20 418 400	825 614 848	828 118 985	
7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	11 300 000	40 000	11 340 000	13 263 732	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	263 823 077	0	263 823 077	263 823 077	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		530 073 371	20 378 400	550 451 771	551 032 176	
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	6 657 435 395	7 867 161 647	515 373 733	8 382 535 380	12 669 837 247	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	6 328 937 576	9 412 850 467	9 088 720	9 421 939 187	11 778 757 470	
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	6 328 937 576	9 412 850 467	9 088 720	9 421 939 187	11 778 757 470	
	11.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0	0		
	11.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
	11.3 Maradvány igénybevétele	3 359 120 224	5 463 048 159	0	5 463 048 159	5 463 048 159	
	11.3.1 <i>Működési maradvány igénybevétele</i>	2 239 552 391	2 933 266 459	0	2 933 266 459	2 933 266 459	
	11.3.2 <i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	1 119 567 833	2 529 781 700	0	2 529 781 700	2 529 781 700	
	11.4 Betétek megszüntetése		0	0		2 291 082 281	
	11.5 Irányítószervi támogatás	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179	
	11.6 Államháztartáson belüli megelőlegezések		634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851	
12.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>			0			
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0			
14.	<b>Bevételek összesen:</b>	12 986 372 971	17 280 012 114	524 462 453	17 804 474 567	24 448 594 717	
15.	Halmozódás miatti levonás	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
17.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	10 016 555 619	13 964 353 000	664 180 388	14 628 533 388	21 272 653 538	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>8 065 265 407</b>	<b>9 195 303 862</b>	<b>414 482 294</b>	<b>9 609 786 156</b>	<b>7 973 249 189</b>
	1.1.	Személyi juttatások	2 608 074 733	2 708 613 849	60 817 315	2 769 431 164	2 738 019 477
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 706 139	377 497 738	-34 139 715	343 358 023	331 653 684
	1.3.	Dologi kiadások	2 740 386 850	3 708 673 297	-104 784 189	3 603 889 108	3 030 513 047
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 285 097 685	2 322 300 613	492 588 883	2 814 889 496	1 824 143 432
	1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	245 935 341	257 096 166	2 315 680	259 411 846	258 392 346
	1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000	290 514 800	30 414 458	320 929 258	292 926 450
	1.5.3.	Tartalékok	649 745 708	501 865 011	459 858 745	961 723 756	0
	1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
<b>2.</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 813 129 416</b>	<b>3 996 745 148</b>	<b>100 891 439</b>	<b>4 097 636 587</b>	<b>1 993 675 055</b>
	2.1.	Beruházási kiadások	240 161 270	1 905 919 682	149 967 022	2 055 886 704	1 434 535 654
	2.2.	Felújítások	159 769 006	615 448 767	136 684 626	752 133 393	556 353 353
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 413 199 140	1 475 376 699	-185 760 209	1 289 616 490	2 786 048
	2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	80 500 000	-80 000 000	500 000	500,000
	2.3.2.	Kamatkiadások			0		
	2.3.3.	Tartalékok	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
	2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		0	2 286 048	2 286 048	2 286 048
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 878 394 823</b>	<b>13 192 049 010</b>	<b>515 373 733</b>	<b>13 707 422 743</b>	<b>9 966 924 244</b>
<b>3.</b>	<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 107 978 148</b>	<b>4 087 963 104</b>	<b>9 088 720</b>	<b>4 097 051 824</b>	<b>6 388 134 105</b>
	3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 107 978 148	4 087 963 104	9 088 720	4 097 051 824	6 388 134 105
	3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
	3.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
	3.1.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0	0		2 291 082 281
	3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179
	3.1.5.				0		
	3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
	3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 986 372 971</b>	<b>17 280 012 114</b>	<b>524 462 453</b>	<b>17 804 474 567</b>	<b>16 355 058 349</b>
<b>5.</b>		<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>2 969 817 352</b>	<b>3 315 659 114</b>	<b>-139 717 935</b>	<b>3 175 941 179</b>	<b>3 175 941 179</b>
<b>6.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás</b>					
<b>7.</b>		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 016 555 619</b>	<b>13 964 353 000</b>	<b>664 180 388</b>	<b>14 628 533 388</b>	<b>13 179 117 170</b>
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	432,25	438,25		411,50	438,25
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,0	5,0	-5,0	5,0	5,0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. a. sz. melléklet

Forint

Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei		2023.évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 539 629 266</b>	<b>3 409 732 869</b>	<b>-211 480 632</b>	<b>3 198 252 237</b>	<b>10 065 522 056</b>
2.	Közhatalmi bevételek	1 426 421 136	960 264 671	-494 738 498	465 526 173	6 736 155 447
3.	Működési bevételek	567 468 251	593 182 926	73 962 902	667 145 828	1 263 673 873
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 739 879	1 856 285 272	209 294 964	2 065 580 236	2 065 580 236
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	112 500
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 497 771 540</b>	<b>6 021 291 507</b>	<b>-51 256 154</b>	<b>5 970 035 353</b>	<b>6 039 397 849</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 497 771 540	6 021 291 507	-51 256 154	5 970 035 353	6 039 397 849
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.3	Maradvány igénybevétele	2 221 902 391	2 863 025 883	0	2 863 025 883	2 863 025 883
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	2 524 122 430	-200 062 809	2 324 059 621	
11.5	Irányítószervi támogatás	2 275 869 149	2 524 122 430	-200 062 809	2 324 059 621	2 327 686 115
11.6	Központi,irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	1 150 828 581	634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 037 400 806</b>	<b>9 431 024 376</b>	<b>-262 736 786</b>	<b>9 168 287 590</b>	<b>16 104 919 905</b>
13.	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>2 275 869 149</b>	<b>2 524 122 430</b>	<b>-200 062 809</b>	<b>2 324 059 621</b>	<b>2 327 686 115</b>
14.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 761 531 657</b>	<b>6 906 901 946</b>	<b>-62 673 977</b>	<b>6 844 227 969</b>	<b>13 777 233 790</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>5 687 187 231</b>	<b>6 127 800 526</b>	<b>-126 743 612</b>	<b>6 001 056 914</b>	<b>5 433 278 637</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 817 103 978	1 915 053 467	-29 759 898	1 885 293 569	1 853 881 882
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 101 550	263 724 149	-17 373 894	246 350 255	234 645 916
1.3.	Dologi kiadások	2 040 421 726	2 356 143 073	-81 936 650	2 274 206 423	1 779 842 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 511 559 977	1 514 661 472	2 326 830	1 516 988 302	1 515 988 302
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	232 235 341	237 219 207	2 326 830	239 546 037	239 546 037
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 617 629	0	3 617 629	3 617 629
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>17 816 270</b>	<b>88 430 070</b>	<b>-86 221 020</b>	<b>2 209 050</b>	<b>2 209 050</b>
2.1	Beruházási kiadások	17 816 270	8 430 070	-6 221 020	2 209 050	2 209 050
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000 000	-80 000 000	0	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	80 000 000	-80 000 000	0	0
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	2 252 157 477	2 437 133 566	-115 474 881	2 321 658 685	
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 332 397 305</b>	<b>3 214 793 780</b>	<b>-49 772 154</b>	<b>3 165 021 626</b>	<b>3 168 648 120</b>
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 332 397 305	3 214 793 780	-49 772 154	3 165 021 626	3 168 648 120
3.1.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 275 869 149	2 524 122 430	-198 578 809	2 325 543 621	2 329 170 115
3.1.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 037 400 806</b>	<b>9 431 024 376</b>	<b>-262 736 786</b>	<b>9 168 287 590</b>	<b>8 604 135 807</b>
	<b>Halmozódás miatti levonás</b>	<b>2 275 869 149</b>	<b>2 524 122 430</b>	<b>-200 062 809</b>	<b>2 324 059 621</b>	<b>2 327 686 115</b>
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 761 531 657</b>	<b>6 906 901 946</b>	<b>-62 673 977</b>	<b>6 844 227 969</b>	<b>6 276 449 692</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2.b. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 759 515 474</b>	<b>3 292 900 577</b>	<b>695 744 116</b>	<b>3 988 644 693</b>	<b>1 409 799 098</b>
2.	Közhatalmi bevételek		2 005 288 209	2 475 403 576	652 612 185	3 128 015 761	550 153 776
3.	Működési bevételek		30 619 265	37 088 220	11 872 156	48 960 376	47 976 766
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		723 608 000	779 908 781	31 259 775	811 168 556	811 168 556
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			500 000	0	500 000	500 000
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>805 196 448</b>	<b>20 418 400</b>	<b>825 614 848</b>	<b>828 118 985</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0	11 300 000	40 000	11 340 000	13 263 732
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	263 823 077	0	263 823 077	263 823 077
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	530 073 371	20 378 400	550 451 771	551 032 176
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 472 875 381</b>	<b>3 032 227 207</b>	<b>49 653 025</b>	<b>3 081 880 232</b>	<b>5 372 962 513</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		1 472 875 381	3 032 227 207	49 653 025	3 081 880 232	5 372 962 513
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
14.	Maradvány igénybevétele		1 137 217 833	2 600 022 276	17 650 000	2 600 022 276	2 600 022 276
15.	Betétek megszüntetése			0	0		2 291 082 281
16.	Irányítószerzi támogatás		335 657 548	432 204 931	49 653 025	481 857 956	481 857 956
17.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>4 232 390 855</b>	<b>7 130 324 232</b>	<b>765 815 541</b>	<b>7 896 139 773</b>	<b>7 610 880 596</b>
18.	Halmozódás miatti levonás		335 657 548	432 204 931	49 653 025	481 857 956	481 857 956
	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 896 733 307</b>	<b>6 698 119 301</b>	<b>716 162 516</b>	<b>7 414 281 817</b>	<b>7 129 022 640</b>
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>2 019 787 521</b>	<b>2 708 171 583</b>	<b>530 534 057</b>	<b>3 238 705 640</b>	<b>2 173 573 444</b>
1.1.	Személyi juttatások		531 886 000	533 597 029	72 420 837	606 017 866	606 017 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		77 895 650	77 902 150	-18 149 694	59 752 456	59 752 456
1.3.	Dologi kiadások		636 468 163	1 289 033 263	-38 162 229	1 275 034 124	1 199 647 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		773 537 708	807 639 141	490 262 053	1 297 901 194	308 155 130
1.5.1.	Egyéb működési célú kiadások (közvetlen költségvetés)		7 500 000	7 991 000	0	7 991 000	7 987 500
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		116 592 000	290 514 800	30 414 458	320 929 258	292 926 450
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		6 200 000	8 268 330	-11 150	8 257 180	7 241 180
1.5.4.	Tartalékok		643 245 708	500 865 011	459 858 745	960 723 756	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>1 795 313 146</b>	<b>3 908 315 078</b>	<b>187 112 459</b>	<b>4 095 427 537</b>	<b>1 991 466 005</b>
2.1.	beruházási kiadások		222 345 000	1 897 489 612	156 188 042	2 053 677 654	1 432 326 604
2.2.	Felújítások		159 769 006	615 448 767	136 684 626	752 133 393	556 353 353
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 413 199 140	1 395 376 699	-105 760 209	1 289 616 490	2 786 048
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		80 000 000	500 000	0	500 000	500 000
2.3.2.	Kamatkiadások		0	0	0	0	0
2.3.3.	Tartalékok		1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0	2 286 048	2 286 048	2 286 048
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>417 290 188</b>	<b>513 837 571</b>	<b>48 169 025</b>	<b>562 006 596</b>	<b>2 853 088 877</b>
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>417 290 188</b>	<b>513 837 571</b>	<b>48 169 025</b>	<b>562 006 596</b>	<b>2 853 088 877</b>
3.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				148 806 655		
3.1.4.	Irányító szervi támogatás		335 657 548	432 204 931	48 169 025	480 373 956	480 373 956
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0	0		2 291 082 281
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 232 390 855</b>	<b>7 130 324 232</b>	<b>765 815 541</b>	<b>7 896 139 773</b>	<b>7 018 128 326</b>
	Halmozódás miatti levonás		335 657 548	432 204 931	49 653 025	481 857 956	481 857 956
	<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>		<b>3 896 733 307</b>	<b>6 698 119 301</b>	<b>716 162 516</b>	<b>7 414 281 817</b>	<b>6 536 270 370</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. c. sz. melléklet

Forint

		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
<b>Bevételek</b>							
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
2.	Közhatalmi bevételek		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
3.	Működési bevételek		0	0	0	0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
13.	Belföldi értékpapírok bevételei						
14.	Maradvány igénybevétele						
15.	Belföldi finanszírozás bevételei						
16.	Irányítószeri támogatás		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
14.	<b>Bevételek összesen:</b>		<b>716 581 310</b>	<b>718 663 506</b>	<b>21 383 698</b>	<b>740 047 204</b>	<b>732 794 216</b>
15.	Halmozódás miatti levonás		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
16.	<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
<b>Kiadások</b>							
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
1.1.	Személyi juttatások		259 084 755	259 963 353	18 156 376	278 119 729	278 119 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 708 939	35 871 439	1 383 873	37 255 312	37 255 312
1.3.	Dologi kiadások		63 496 961	63 496 961	-8 848 400	54 648 561	51 022 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak				0		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				0		
1.5.3.	Tartalékok				0		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	beruházási kiadások						
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre						
2.3.2.	Kamatkiadások						
2.3.3.	Tartalékok						
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0		
3.1.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai				0		
3.1.4.	Irányító szeri támogatás folyósítása		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>716 581 310</b>	<b>718 663 506</b>	<b>21 383 698</b>	<b>740 047 204</b>	<b>732 794 216</b>
	Halmozódás miatti levonás		358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
	<b>Halmozódás mentes kiadás összesen:</b>		<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat		2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
<b>Bevételek</b>								
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		5 435 891 279	5 841 732 945	425 536 130	6 267 269 075	10 553 050 415	
2.	Közhatalmi bevételek		3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331	
3.	Önkormányzat működési bevételek		232 687 400	250 540 892	39 041 362	289 582 254	886 110 299	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 413 203 879	1 796 192 053	217 929 232	2 014 121 285	2 014 121 285	
5.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	112 500	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		0	804 696 448	20 000 000	824 696 448	827 200 585	
7.	Felhalmozási bevételek		0	11 300 000	0	11 300 000	13 223 732	
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			263 823 077	0	263 823 077	263 823 077	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			529 573 371	20 000 000	549 573 371	550 153 776	
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>		3 359 120 224	6 038 187 070	148 806 655	6 186 993 725	8 543 812 008	
11.	Belföldi finanszírozás bevételei		3 359 120 224	6 038 187 070	148 806 655	6 186 993 725	8 543 812 008	
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>		<b>8 795 011 503</b>	<b>12 684 616 463</b>	<b>594 342 785</b>	<b>13 278 959 248</b>	<b>19 924 063 008</b>	
<b>Kiadások</b>								
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>		<b>3 906 355 209</b>	<b>4 696 288 252</b>	<b>554 007 123</b>	<b>5 250 295 375</b>	<b>3 658 719 261</b>	
1.1.	Személyi juttatások		238 110 380	261 818 862	21 299 557	283 118 419	251 706 732	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 115 220	35 096 637	1 689 504	36 786 141	25 081 802	
1.3.	Dologi kiadások		1 281 031 924	2 002 471 404	38 429 179	2 040 900 583	1 512 485 375	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 285 097 685	2 318 682 984	492 588 883	2 811 271 867	1 820 525 803	
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak		239 735 341	245 210 207	2 326 830	247 537 037	247 533 537	
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		116 592 000	290 514 800	30 414 458	320 929 258	292 926 450	
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		6 200 000	8 268 330	-11 150	8 257 180	7 241 180	
1.5.4	Tartalékok		649 745 708	501 865 011	459 858 745	961 723 756	0	
1.5.5	Elvonások, befizetések		1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>1 780 678 146</b>	<b>3 900 365 107</b>	<b>31 246 942</b>	<b>3 931 612 049</b>	<b>1 875 030 541</b>	
2.1	beruházási kiadások		207 710 000	1 810 859 641	80 322 525	1 891 182 166	1 317 211 140	
2.2	Felújítások		159 769 006	614 628 767	130 735 261	751 313 393	555 533 353	
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 413 199 140	1 474 876 699	-185 760 209	1 289 116 490	2 286 048	
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0	0	
2.3.2	Kamatkiadások				0			
2.3.3	Tartalékok		1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0	
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0	2 286 048	2 286 048	2 286 048	
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>		<b>3 107 978 148</b>	<b>4 087 963 104</b>	<b>9 088 720</b>	<b>4 097 051 824</b>	<b>6 388 134 105</b>	
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása		2 969 817 352	3 315 659 114	-139 717 935	3 175 941 179	3 175 941 179	
3.2	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	3 130 560 286	
3.3	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>8 795 011 503</b>	<b>12 684 616 463</b>	<b>594 342 785</b>	<b>13 278 959 248</b>	<b>11 921 883 907</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26,00	27,00	-25,00	0,00	27,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5,0	5,0	-5,0	0,0	5,0	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3. a. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecses Város Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 072 312 415</b>	<b>2 950 696 835</b>	<b>-243 577 904</b>	<b>2 707 118 931</b>	<b>9 574 388 750</b>
2.	Közhatalmi bevételek	1 426 421 136	960 264 671	-494 738 498	465 526 173	6 736 155 447
3.	Önkormányzat működési bevételek	232 687 400	250 540 892	39 041 362	289 582 254	886 110 299
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 203 879	1 739 891 272	212 119 232	1 952 010 504	1 952 010 504
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	112 500
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 221 902 391</b>	<b>3 490 755 370</b>	<b>148 806 655</b>	<b>3 639 562 025</b>	<b>3 705 298 027</b>
11.	Maradvány igénybevétele	2 221 902 391	2 856 612 176	0	2 856 612 176	2 856 612 176
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>	2 221 902 391	2 856 612 176	0	2 856 612 176	2 856 612 176
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			0		
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>5 294 214 806</b>	<b>6 441 452 205</b>	<b>-94 771 249</b>	<b>6 346 680 956</b>	<b>13 279 686 777</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 961 817 501</b>	<b>3 146 658 425</b>	<b>35 000 905</b>	<b>3 181 659 330</b>	<b>2 619 829 280</b>
1.1.	Személyi juttatások	238 110 380	261 818 862	21 299 557	283 118 419	251 706 732
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 115 220	35 096 637	1 689 504	36 786 141	25 081 802
1.3.	Dologi kiadások	1 110 031 924	1 260 480 718	9 685 014	1 270 165 732	781 750 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 511 559 977	1 511 043 843	2 326 830	1 513 370 673	1 512 370 673
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	232 235 341	237 219 207	2 326 830	239 546 037	239 546 037
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		
1.5.4.	Elvonások és befizetések	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
1.5.5.	Tartalékok	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>-80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházási kiadások			0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	80 000 000	-80 000 000	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		80 000 000	-80 000 000	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások			0		
2.3.3.	Tartalékok			0		
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 332 397 305</b>	<b>3 214 793 780</b>	<b>-49 772 154</b>	<b>3 165 021 626</b>	<b>3 168 648 120</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 275 869 149	2 524 122 430	-198 578 809	2 325 543 621	2 329 170 115
3.2.	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
3.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			0		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 294 214 806</b>	<b>6 441 452 205</b>	<b>-94 771 249</b>	<b>6 346 680 956</b>	<b>5 788 477 400</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26,00	25,00	-25,00	0,00	25,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5,0	5,0	-5,0	0,0	5,0



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.b. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 005 288 209</b>	<b>2 531 704 357</b>	<b>658 422 185</b>	<b>3 190 126 542</b>	<b>612 264 557</b>
2.	Közhatalmi bevételek	2 005 288 209	2 475 403 576	652 612 185	3 128 015 761	550 153 776
3.	Önkormányzat működési bevételek			0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 300 781	5 810 000	62 110 781	62 110 781
	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>804 696 448</b>	<b>20 000 000</b>	<b>824 696 448</b>	<b>827 200 585</b>
6.	Felhalmozási bevételek	0	11 300 000	0	11 300 000	13 223 732
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		263 823 077	0	263 823 077	263 823 077
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	529 573 371	20 000 000	549 573 371	550 153 776
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 137 217 833</b>	<b>2 547 431 700</b>	<b>0</b>	<b>2 547 431 700</b>	<b>4 838 513 981</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei	1 137 217 833	2 547 431 700	17 650 000	2 547 431 700	4 838 513 981
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>3 142 506 042</b>	<b>5 883 832 505</b>	<b>678 422 185</b>	<b>6 562 254 690</b>	<b>6 277 979 123</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)</b>	<b>944 537 708</b>	<b>1 549 629 827</b>	<b>519 006 218</b>	<b>2 068 636 045</b>	<b>1 038 889 981</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	171 000 000	741 990 686	4 581 075	770 734 851	730 734 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	773 537 708	807 639 141	490 262 053	1 297 901 194	308 155 130
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	7 500 000	7 991 000	0	7 991 000	7 987 500
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000	290 514 800	30 414 458	320 929 258	292 926 450
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 200 000	8 268 330	-11 150	8 257 180	7 241 180
1.5.4.	Tartalékok	643 245 708	500 865 011	459 858 745	960 723 756	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 780 678 146</b>	<b>3 820 365 107</b>	<b>111 246 942</b>	<b>3 931 612 049</b>	<b>1 875 030 541</b>
2.1.	beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások	207 710 000	1 810 859 641	80 322 525	1 891 182 166	1 317 211 140
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	159 769 006	614 628 767	130 735 261	751 313 393	555 533 353
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	0	0	0	0
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	2 286 048	2 286 048	2 286 048
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>417 290 188</b>	<b>513 837 571</b>	<b>48 169 025</b>	<b>562 006 596</b>	<b>2 853 088 877</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyószámla	335 657 548	432 204 931	48 169 025	480 373 956	480 373 956
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	2 372 714 921
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 142 506 042</b>	<b>5 883 832 505</b>	<b>678 422 185</b>	<b>6 562 254 690</b>	<b>5 767 009 399</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

3.c. sz. melléklet

Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
2.	Közhatalmi bevételek	358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
3.	Önkormányzat működési bevételek					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belföldi finanszírozás bevételei					
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások			0		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0		
1.3.	Dologi kiadások			0		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak			0		
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		
1.5.4.	Tartalékok			0		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	beruházási kiadások			0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
2.3.2.	Kamatkiadások			0		
2.3.3.	Tartalékok			0		
3.	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>						
1.						<b>Forint</b>
1.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>86 702 400</b>	<b>86 702 400</b>	<b>20 703 993</b>	<b>107 406 393</b>	<b>147 940 551</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	69 120 000	69 120 000	20 703 993	89 823 993	116 309 857
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	69 120 000	69 120 000	20 703 993	89 823 993	116 309 857
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	27 795 069
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	55 120 000	55 120 000	20 703 993	75 823 993	80 152 588
1.1.2.1.3	-LRI telkek bérbeadása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 362 200
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 582 400	17 582 400	0	17 582 400	31 630 694
1.1.4.	Készletértékesítés			0		
1.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>0</b>	<b>11 300 000</b>	<b>13 197 585</b>
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	0	11 300 000	0	11 300 000	13 197 585
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése		11 300 000	0	11 300 000	13 197 585
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett			0		
	ebből: AFA			0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 702 400</b>	<b>98 002 400</b>	<b>20 703 993</b>	<b>118 706 393</b>	<b>161 138 136</b>
2.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
2.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 413 203 879</b>	<b>1 735 561 327</b>	<b>209 863 944</b>	<b>1 945 425 271</b>	<b>1 945 425 271</b>
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 413 203 879	1 735 561 327	209 863 944	1 945 425 271	1 945 425 271
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	1 413 203 879	1 735 561 327	209 863 944	1 945 425 271	1 945 425 271
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	1 413 203 879	1 735 561 327	209 863 944	1 945 425 271	1 945 425 271
2.2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>634 143 194</b>	<b>148 806 655</b>	<b>782 949 849</b>	<b>848 685 851</b>
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851
2.3.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	634 143 194	148 806 655	782 949 849	848 685 851
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 413 203 879</b>	<b>2 369 704 521</b>	<b>358 670 599</b>	<b>2 728 375 120</b>	<b>2 794 111 122</b>
3.	<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					
3.1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>56 300 781</b>	<b>5 810 000</b>	<b>62 110 781</b>	<b>62 223 281</b>
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 300 781	5 810 000	62 110 781	62 223 281
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			0		
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 300 781	5 810 000	62 110 781	62 110 781
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			0		
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
3.1.1.5	Működési célú költségek államháztartáson belülről			0		12 500

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						Forint
<b>3.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>793 396 448</b>	<b>20 000 000</b>	<b>813 396 448</b>	<b>813 396 448</b>
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		529 573 371	20 000 000	549 573 371	549 573 371
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		263 823 077	0	263 823 077	263 823 077
<b>3.3</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 359 120 224</b>	<b>5 404 043 876</b>	<b>0</b>	<b>5 404 043 876</b>	<b>5 404 043 876</b>
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	3 359 120 224	5 404 043 876	0	5 404 043 876	5 404 043 876
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 359 120 224	5 404 043 876	0	5 404 043 876	5 404 043 876
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 359 120 224</b>	<b>6 253 741 105</b>	<b>25 810 000</b>	<b>6 279 551 105</b>	<b>6 279 663 605</b>
<b>4</b>	<b>031030 Közterület rendjének fenntartása</b>					
4.1.	Működési bevételek	5 000 000	0	52 800	52 800	52 800
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		52 800	52 800	52 800
4.1.2.	Egyéb működési bevétel			0	0	0
4.2.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>	<b>52 800</b>
<b>2.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
2.1.	Működési bevételek	0	4 329 967	2 255 288	6 585 255	6 585 264
2.1.2	Egyéb működési bevétel		22	0	22	31
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 329 945	2 255 288	6 585 233	6 585 233
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	4 329 945	2 255 288	6 585 233	6 585 233
2.1.1.1.1	<i>Elkülönített állami pénzalapból, Közfoglalkoztatás támogatása</i>		4 329 945	2 255 288	6 585 233	6 585 233
2.2.	Felhalmozási bevételek			0	0	0
2.3	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 329 967</b>	<b>2 255 288</b>	<b>6 585 255</b>	<b>6 585 264</b>
<b>5.</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>					
5.1.	Működési bevételek					
5.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	580 405
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	580 405
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 405</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						
						<b>Forint</b>
<b>6.</b>	<b>066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>					
6.1.	Működési bevételek	34 000 000	34 628 502	-3 655 921	30 972 581	31 002 761
6.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	13 000 000	13 000 000	-6 617 218	6 382 782	6 382 782
6.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0		
6.1.3.	Egyéb működési bevétel	4 000 000	4 321 762	-3 653 684	668 078	698 258
6.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000	2 273 101	19 273 101	19 273 101
6.1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		306 740	4 341 880	4 648 620	4 648 620
6.1.6.	Áfa visszatérülés			0		
6.1.7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
6.1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
6.2.	Felhalmozási bevételek	0				
6.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 628 502</b>	<b>-3 655 921</b>	<b>30 972 581</b>	<b>31 002 761</b>
<b>7.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>					
7.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2.1.2.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0
2.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása			0		0
2.1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	
7.1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		
7.2.	Felhalmozási bevételek	0		0		0
7.3.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
2.3.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0		0
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>					
8.1.	Működési bevételek	6 985 000	6 985 000	2 049 665	9 034 665	9 034 665
8.1.1.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5 500 000	5 500 000	1 613 921	7 113 921	7 113 921
8.1.1.1.	Lakóingatlan lakbér	5 500 000	5 500 000	1 613 921	7 113 921	7 113 921
8.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000	1 485 000	435 744	1 920 744	1 920 744
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 985 000</b>	<b>6 985 000</b>	<b>2 049 665</b>	<b>9 034 665</b>	<b>9 034 665</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI BEVÉTELEI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.1. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása</b>						Forint
<b>9.</b>	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</b>					
9.1.	Működési bevételek	3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331
9.1.1.	Közhatalmi bevételek	3 790 000 000	3 795 000 000	168 565 536	3 963 565 536	7 652 706 331
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	400 000 000	400 000 000	30 211 265	430 211 265	480 630 033
9.1.1.1.1.	-Építménvadó	400 000 000	400 000 000	30 211 265	430 211 265	480 630 033
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	3 380 000 000	3 380 000 000	138 354 271	3 518 354 271	7 126 800 508
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	3 350 000 000	3 350 000 000	138 354 271	3 488 354 271	7 077 075 108
9.1.1.2.1.1.	-Iparüzési adó	3 350 000 000	3 350 000 000	138 354 271	3 488 354 271	7 077 075 108
9.1.1.2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	49 725 400
9.1.1.2.2.1.	-Idegenforgalmi adó tartozkodás után	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	49 725 400
9.1.1.2.2.2.	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	45 275 790
9.1.1.3.1.	-Bírságok, pótlékok	10 000 000	15 000 000	0	15 000 000	45 275 790
9.1.1.3.2.	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 790 000 000</b>	<b>3 795 000 000</b>	<b>168 565 536</b>	<b>3 963 565 536</b>	<b>7 652 706 331</b>
<b>10.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>					
10.1.	Működési bevételek	100 000 000	122 224 968	19 890 825	142 115 793	698 079 491
10.1.1.	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0	0	358 577	358 577	358 577
10.1.2.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek finanszírozási bevételek (részletes megnevezésenként)	100 000 000	122 224 968	19 532 248	141 757 216	697 720 914
						26 147
10.2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	2 291 082 281
10.2.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	2 291 082 281
10.2.1.1.	Belföldi értékpapírok bevételei					0
10.2.1.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
10.2.1.3.	Lékötött bankbetétek megszüntetése			0		2 291 082 281
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>122 224 968</b>	<b>19 890 825</b>	<b>142 115 793</b>	<b>2 989 187 919</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 795 011 503</b>	<b>12 684 616 463</b>	<b>594 342 785</b>	<b>13 278 959 248</b>	<b>19 924 063 008</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>1.</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					
1.1.	Működési kiadások	760 672 778	613 312 819	469 863 944	1 083 176 763	106 247 327
1.1.1.	Személyi juttatás	98 246 380	97 120 932	8 714 400	105 835 332	97 155 233
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 680 690	12 680 690	1 132 872	13 813 562	7 287 981
1.1.3.	Dologi kiadások		1 646 186	157 927	1 804 113	1 804 113
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	649 745 708	501 865 011	459 858 745	961 723 756	0
1.1.4.1.	Tartalékok	649 745 708	501 865 011	459 858 745	961 723 756	0
1.1.4.1.1.	Általános tartalékok	20 000 000	4 658 582	275 353 064	280 011 646	0
1.1.4.1.2.	Működési céltartalék tartalékok (7.1 sz. melléklet)	629 745 708	497 206 429	184 505 681	681 712 110	0
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
1.2.1.1.	Tartalékok	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
1.2.1.1.1.	Felhalmozási céltartalék tartalékok (7.2. sz. melléklet)	1 333 199 140	1 394 876 699	-108 046 257	1 286 830 442	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 093 871 918</b>	<b>2 008 189 518</b>	<b>361 817 687</b>	<b>2 370 007 205</b>	<b>106 247 327</b>
	Létszámkeret fő	2,0	2,0			2,0
<b>2.</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
2.1.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	59 100 000	64 382 160	3 522 495	67 904 655	35 047 973
2.1.1.	Dologi kiadások	59 100 000	64 382 160	3 522 495	67 904 655	35 047 973
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 100 000</b>	<b>64 382 160</b>	<b>3 522 495</b>	<b>67 904 655</b>	<b>35 047 973</b>
<b>3.</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
3.1.	Működési kiadások	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások			0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0	0
	Finanszírozási kiadások	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása			0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 528 156	690 671 350	148 806 655	839 478 005	839 478 005
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 528 156</b>	<b>690 671 350</b>	<b>148 806 655</b>	<b>839 478 005</b>	<b>839 478 005</b>
<b>4.</b>	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			0		
4.1.	Működési kiadások	1 279 824 886	1 680 073 327	198 349	1 680 271 676	1 555 825 315
4.1.2.	Dologi kiadások	7 000 250	407 248 691	0	407 447 040	283 000 679
4.1.2.1.	Fizetendő általános forgalmi adó		398 067 076	0	398 067 076	274 834 125
4.1.2.2.	Egyéb dologi kiadások	7 000 250	9 181 615		9 379 964	8 166 554
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
4.2.1.	Elvonások és befizetések	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
4.2.1.1.	Szolidaritási hozzájárulás	1 272 824 636	1 272 824 636	0	1 272 824 636	1 272 824 636
4.2.1.2.	Egyéb elvonások és befizetések			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 279 824 886</b>	<b>1 680 073 327</b>	<b>198 349</b>	<b>1 680 271 676</b>	<b>1 555 825 315</b>
<b>5.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
5.1.	Működési kiadások	245 935 341	253 478 537	2 315 680	255 794 217	254 774 717
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	245 935 341	253 478 537	2 315 680	255 794 217	254 774 717
5.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	7 500 000	253 478 537	2 315 680	255 794 217	254 774 717
5.1.1.1.1.	Működési célú kiadások helyi nemzeti önkormányzatoknak	7 500 000	7 991 000	0	7 991 000	7 987 500
5.1.1.1.1.1.	-Német Nemzetiségi ÖK /Grass.isk.is/	6 000 000	6 491 000	0	6 491 000	6 487 500
5.1.1.1.1.2.	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
5.1.1.2.	Működési célú kiadás társulásnak	232 235 341	237 219 207	2 326 830	239 546 037	239 546 037
5.1.1.2.1.	-Vecsési társulás	228 935 341	233 919 207	2 326 830	236 246 037	236 246 037
5.1.1.2.2.	-Gyöngyösi társulás	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000
5.1.1.3.	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek (BURSA)	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	1 600 000
5.1.1.3.1.	-BURSA "A"	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
5.1.1.3.2.	BURSA "B"	150 000	150 000	0	150 000	100 000
5.1.1.4.	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	4 550 000	6 509 250	0	6 509 250	5 543 250
5.1.1.4.1.	PMRF-K Rendőrs Alkalmazotti Bére + Káposztafeszt	4 550 000	6 509 250	0	6 509 250	5 543 250

VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
5.1.1.5	Működési célú kiadások Egyéb Fej. Kez. Előirányzatnak		109 080	-11 150	97 930	97 930
5.1.1.6	Működési célú kiadások Társulásnak			0		
5.1.1.7	Működési célú kiadások fejezeti kez. El Eu-s programok és hazai társfinanszírozás			0		
5.1.1.8	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás			0		
<b>5.2.</b>	<b>Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>2 969 817 352</b>	<b>3 315 659 114</b>	<b>-139 717 935</b>	<b>3 175 941 179</b>	<b>3 175 941 179</b>
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	478 004 000	543 541 259	31 300 529	574 841 788	574 841 788
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 642 159 174	1 856 266 596	-112 019 826	1 744 246 770	1 744 246 770
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	849 654 178	915 851 259	-58 998 638	856 852 621	856 852 621
<b>5.3</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>2 286 048</b>	<b>2 286 048</b>	<b>2 286 048</b>
5.3.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről			2 286 048	2 286 048	2 286 048
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 215 752 693</b>	<b>3 569 137 651</b>	<b>-135 116 207</b>	<b>3 434 021 444</b>	<b>3 433 001 944</b>
<b>6.</b>	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
<b>6.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>18 696 520</b>	<b>21 765 687</b>	<b>878 588</b>	<b>22 644 275</b>	<b>17 388 938</b>
6.1.1	Személyi juttatás	10 740 000	13 461 811	690 193	14 152 004	11 119 929
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 428 720	1 776 054	188 395	1 964 449	856 524
6.1.3	Dologi kiadások	6 527 800	6 527 822	0	6 527 822	5 412 485
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>179 040</b>	<b>0</b>	<b>179 040</b>	<b>179 040</b>
6.2.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)		0	0	0	0
6.2.2	Beruházás (6.2. melléklet)		179 040	0	179 040	179 040
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 696 520</b>	<b>21 944 727</b>	<b>878 588</b>	<b>22 823 315</b>	<b>17 567 978</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-5</b>		<b>5,0</b>
<b>7.</b>	<b>045120 Út, autópálya építése</b>					
<b>7.1.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>151 000 000</b>	<b>948 398 955</b>	<b>-17 771 313</b>	<b>930 627 642</b>	<b>781 029 944</b>
7.1.1	Felújítás (6.1. sz. melléklet)	51 000 000	166 563 112	28 505 583	183 653 126	183 653 125
7.1.2	Beruházás (6.2. melléklet)	100 000 000	781 835 843	-34 861 327	746 974 516	597 376 819
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>151 000 000</b>	<b>948 398 955</b>	<b>-17 771 313</b>	<b>930 627 642</b>	<b>781 029 944</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
<b>8.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>161 040 000</b>	<b>154 422 924</b>	<b>0</b>	<b>154 422 924</b>	<b>112 101 461</b>
8.1.1	Dologi kiadások	161 040 000	154 422 924	0	154 422 924	112 101 461
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 040 000</b>	<b>154 422 924</b>	<b>0</b>	<b>154 422 924</b>	<b>112 101 461</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			<b>0</b>		
<b>9.</b>	<b>Közvilágítás 064010</b>					
<b>9.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>198 120 000</b>	<b>198 463 795</b>	<b>4 910 176</b>	<b>203 373 971</b>	<b>150 686 953</b>
9.1.1	Dologi kiadások	198 120 000	198 463 795	4 910 176	203 373 971	150 686 953
<b>9.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>
9.2.1	Felújítás		100 000 000	0	100 000 000	0
9.2.2	Beruházás		0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>198 120 000</b>	<b>298 463 795</b>	<b>4 910 176</b>	<b>303 373 971</b>	<b>150 686 953</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>
<b>10.</b>	<b>Zöldterület kezelés 066010</b>					
<b>10.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>108 385 000</b>	<b>124 425 041</b>	<b>-296 981</b>	<b>124 128 060</b>	<b>89 977 378</b>
10.1.1	Dologi kiadások	108 385 000	124 425 041	-296 981	124 128 060	89 977 378
<b>10.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>0</b>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>108 385 000</b>	<b>124 425 041</b>	<b>-296 981</b>	<b>124 128 060</b>	<b>89 977 378</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>			<b>0</b>		
<b>11.</b>	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
<b>11.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>581 791 732</b>	<b>935 519 967</b>	<b>61 475 889</b>	<b>996 995 856</b>	<b>779 045 473</b>
11.1.1	Személyi juttatás	120 805 000	139 570 216	11 244 964	150 815 180	134 659 320
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	16 850 858	19 034 844	283 737	19 318 581	15 753 147
11.1.3	Dologi kiadások	444 135 874	776 914 907	49 947 188	826 862 095	628 633 006



**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>11.2</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>216 479 006</b>	<b>1 364 032 791</b>	<b>229 579 414</b>	<b>1 593 612 205</b>	<b>1 082 271 875</b>
11.2.1	Felújítás	108 769 006	335 982 172	102 229 678	455 576 784	368 609 783
11.2.2	Beruházás (6.2. sz. melléklet)	107 710 000	1 028 050 619	114 189 137	1 138 055 421	713 662 092
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>798 270 738</b>	<b>2 299 552 758</b>	<b>291 055 303</b>	<b>2 590 608 061</b>	<b>1 861 317 348</b>
	Létszámkeret fő	22,0	22,0	-22		22,0
<b>12.</b>	<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</b>			0		
<b>12.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
12.1.1	Személyi juttatás			0		
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			0		
12.1.3	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
<b>12.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.2.1	Felújítás			0		
12.2.2	Beruházás			0		
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	Létszámkeret fő	2,0	3,0	-3		3,0
<b>13.</b>	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>			0		
<b>13.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>67 131 952</b>	<b>73 040 754</b>	<b>-3 469 835</b>	<b>69 570 919</b>	<b>51 919 755</b>
13.1.1	Személyi juttatás	8 319 000	11 665 903	650 000	12 315 903	8 772 250
13.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 154 952	1 605 049	84 500	1 689 549	1 184 150
13.1.3	Dologi kiadások	57 658 000	59 769 802	-4 204 335	55 565 467	41 963 355
13.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	13 716 000	17 200 000	5 162 000	22 362 000	22 361 673
<b>13.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>9 012 938</b>	<b>4 204 335</b>	<b>13 217 273</b>	<b>4 404 235</b>
13.2.1	Felújítás	0	8 813 038	0	8 813 038	0
13.2.2	Beruházás	0	199 900	0	4 404 235	4 404 235
13.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67 131 952</b>	<b>82 053 692</b>	<b>734 500</b>	<b>82 788 192</b>	<b>56 323 990</b>
	Létszámkeret fő	2,0	3,0	-3		3,0
<b>14.</b>	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>			0		
<b>14.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>116 592 000</b>	<b>290 514 800</b>	<b>30 414 458</b>	<b>320 929 258</b>	<b>292 926 450</b>
14.1.1	Egyéb működési célú kiadások	116 592 000	290 514 800	30 414 458	320 929 258	292 926 450
14.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	116 592 000	290 514 800	18 316 458	320 929 258	292 926 450
14.1.1.1.1	<b>Alapítványok</b>	<b>16 630 000</b>	<b>32 031 500</b>	<b>5 100 000</b>	<b>37 940 500</b>	<b>36 412 500</b>
14.1.1.1.1.1	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	1 500 000	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000
14.1.1.1.1.2	Fehér János Alapítvány			0		
14.1.1.1.1.3	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000	700 000	0	700 000	700 000
14.1.1.1.1.4	Vecsés Sportjáért Alapítvány	140 000	140 000	0	140 000	
14.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	4 000 000	16 000 000	5 000 000	21 000 000	20 000 000
14.1.1.1.1.6	Vecsési Tájékozódási Alapítvány (13/2010. (I.26.)	350 000	350 000	0	350 000	350 000
14.1.1.1.1.7	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 430 000
14.1.1.1.1.7.1	Bálint Ágnes Meseesztíval	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
14.1.1.1.1.7.2	Fesztiválok (Vecsés bemutatkozik)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	930 000
14.1.1.1.1.9	Bálint Á. Iroda és Értéktörző Al.	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.1.10	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor)	3 000 000	3 318 000	0	3 318 000	3 000 000
14.1.1.1.1.11	"Megmaradunk 3000" Alapítvány		550 000	100 000	650 000	650 000
14.1.1.1.1.12	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány		260 000	0	260 000	260 000
14.1.1.1.1.13	Kutya Mentsvár Alapítvány		350 000	0	350 000	350 000
14.1.1.1.1.14	Halmi téri Iskola Tanulóiért Alapítvány		638 500	0	638 500	638 500
14.1.1.1.1.16	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány		175 000		984 000	984 000
14.1.1.1.2	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>59 956 000</b>	<b>142 071 000</b>	<b>-563 120</b>	<b>152 396 880</b>	<b>146 160 000</b>
14.1.1.1.2.1	Sport támogatás	40 600 000	77 100 000	13 285 000	90 385 000	89 600 000
14.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000	32 900 000	10 000 000	42 900 000	42 900 000
14.1.1.1.2.1.2	- VFC támogatás előző évről 215/2022. (XI.29.) hat.	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000
14.1.1.1.2.1.3	- VFC támogatás TAO önrész	8 700 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000
14.1.1.1.2.1.4	- VSE támogatás	10 000 000	20 000 000	3 285 000	23 285 000	22 500 000
14.1.1.1.2.2	Vecsési Sportakadémia Kft	4 200 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000
14.1.1.1.2.2.1	- ebből "Bozsik program"	1 750 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000
14.1.1.1.2.3	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 202/2022. (X.25.) hat	156 000		0		
14.1.1.1.2.4	VSE Kézilabda Szakosztály	15 000 000	25 000 000	7 500 000	32 500 000	32 500 000
14.1.1.1.2.5	Egyéb támogatás		23 800 000	-21 348 120	2 451 880	0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
14.1.1.1.2.6	VFC Veterán csapata		50 000		50 000	50 000
14.1.1.1.2.7	VFC Old Boys csapata		600 000		600 000	600 000
14.1.1.1.2.8	Pintér Súlyom Karateversenyző		65 000		65 000	65 000
14.1.1.1.2.9	Vecsési Kézilabdasporth Kft.		10 000 000		17 500 000	17 500 000
14.1.1.1.2.10	Takács Dóra Imola Junior Handler		100 000		100 000	100 000
14.1.1.1.2.11	Ferihegy Sportakadémia U14 Kiss György Erdélyi edzőtábor		156 000		156 000	156 000
14.1.1.1.2.12	Mini Talent Sportegyesület				389 000	389 000
14.1.1.1.2.13	New Dance World Tánciskola				3 000 000	0
<b>14.1.1.1.3</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>40 006 000</b>	<b>116 412 300</b>	<b>13 779 578</b>	<b>130 591 878</b>	<b>110 353 950</b>
14.1.1.1.3.1	Egyház	1 500 000	0	0		
14.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000	100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.3	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	1 000 000	1 360 000	0	1 360 000	760 000
14.1.1.1.3.4	Kisegítő Iskola	20 000 000	16 826 000	-11 949 072	4 876 928	0
14.1.1.1.3.5	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
14.1.1.1.3.6	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	6 000 000	6 000 000	500 000	6 500 000	6 500 000
14.1.1.1.3.7	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000	468 000	0	468 000	156 000
14.1.1.1.3.8	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	200 000	300 000	500 000	500 000
14.1.1.1.3.9	Rosmarein Táncsoport	100 000	100 000	200 000	300 000	300 000
14.1.1.1.3.10	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
14.1.1.1.3.11	Légiközl. Kult. K. Kft	500 000	500 000	0	500 000	500 000
14.1.1.1.3.12	Játékszin Nonprofit Kft.	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000
14.1.1.1.3.14	Vecsési Böllerverseny	450 000	450 000	0	450 000	
14.1.1.1.3.15	Vecsési Sváb Bál támogatása 15/2023. (I.31.) hat.	100 000	100 000	0	100 000	
14.1.1.1.3.16	Városi Nemzeti Szövetség	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
14.1.1.1.3.17	Varsa Mátyás előadás		150 000	0	150 000	150 000
14.1.1.1.3.18	Szüreti Bál		100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.21	Vecsési Evangélikus Egyházközség		817 000	400 000	1 217 000	1 217 000
14.1.1.1.3.22	Vecsés Óváros Plébánia		492 500	400 000	892 500	808 500
14.1.1.1.3.23	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia		352 500	400 000	752 500	752 500
14.1.1.1.3.24	Pet.S Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium		760 000	300 000	1 060 000	1 060 000
14.1.1.1.3.25	Vecsési Református Egyházközs.		2 545 000	400 000	2 945 000	2 945 000
14.1.1.1.3.26	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program		400 000	0	400 000	400 000
14.1.1.1.3.27	Vecsési Bárka Baptista Gyűl.		300 000	400 000	700 000	700 000
14.1.1.1.3.28	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		37 327 800	3 514 500	40 842 100	40 842 100
14.1.1.1.3.29	A9 Postagalamb SE		50 000	0	50 000	50 000
14.1.1.1.3.30	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület		2 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000
14.1.1.1.3.31	Vecsés Open Teniszbajnokság		100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.32	VEMED Kft.		1 808 000	282 500	2 090 500	2 090 500
14.1.1.1.3.33	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub		240 000	307 000	547 000	547 000
14.1.1.1.3.34	II.sz. Nyugdíjas Klub		250 000	150 120	400 120	400 120
14.1.1.1.3.35	III.sz. Nyugdíjas Klub		450 000	213 000	663 000	663 000
14.1.1.1.3.36	Gál István könyv		220 000	485 730	705 730	685 730
14.1.1.1.3.37	Vecsési Városgondnok Kft.		24 978 000	5 311 000	30 289 000	30 289 000
14.1.1.1.3.40	Balla P. Népdalkör H.E.		322 000	200 000	522 000	522 000
14.1.1.1.3.43	Arató Bál		100 000	0	100 000	100 000
14.1.1.1.3.44	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt		30 000	0	30 000	30 000
14.1.1.1.3.43	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny		90 000	0	90 000	90 000
14.1.1.1.3.45	Vecsési Borbarátok Egyesülete		250 000		250 000	250 000
14.1.1.1.3.46	Wetschescher Nachtigallan kórus		500 000		700 000	200 000
14.1.1.1.3.47	Dinoszaurusz Band		70 000		70 000	70 000
14.1.1.1.3.48	Hangjegy Színház Nonpr. Közh. Kft.		5 000 000		5 000 000	5 000 000
14.1.1.1.3.49	Sátor Egyesület		80 500		80 500	80 500
14.1.1.1.3.50	Szénási Sándor István könyv		225 000		225 000	225 000
14.1.1.1.3.51	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület		50 000		50 000	50 000
<b>14.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>-80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0	0
14.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0	0
14.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	80 000 000	80 000 000	-80 000 000	0	0
14.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsési Városgondnok Nonpr.Kft.			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>196 592 000</b>	<b>370 514 800</b>	<b>-49 585 542</b>	<b>320 929 258</b>	<b>292 926 450</b>
<b>15.</b>	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
<b>15.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 946 547</b>	<b>116 757</b>	<b>10 063 304</b>	<b>6 967 401</b>
15.1.1	Dologi kiadások	6 000 000	9 946 547	116 757	10 063 304	6 967 401
15.1.1.2	- Halmi Téri Általános Iskola	3 000 000	5 601 851	0	5 601 851	4 262 094
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	3 000 000	4 344 696	116 757	4 461 453	2 705 307
<b>15.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>145 627</b>	<b>0</b>	<b>145 627</b>	<b>145 627</b>
15.2.1	Felújítás	0	145 627	0	145 627	145 627
15.2.2	Beruházás		145 627	0	145 627	145 627
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 092 174</b>	<b>116 757</b>	<b>10 208 931</b>	<b>7 113 028</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KIADÁSAI COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

3.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása</b>						
<b>16.</b>	<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>			0		
<b>16.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 658 527</b>	<b>14 023</b>	<b>1 672 550</b>	<b>1 157 124</b>
16.1.1	Dologi kiadások	1 000 000	1 658 527	14 023	1 672 550	1 157 124
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	500 000	934 149	0	934 149	705 716
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	500 000	724 378	14 023	738 401	451 408
<b>16.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>24 299</b>	<b>0</b>	<b>24 299</b>	<b>24 299</b>
16.2.1	Felújítás			0		
16.2.2	Beruházás		24 299	0	24 299	24 299
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 682 826</b>	<b>14 023</b>	<b>1 696 849</b>	<b>1 181 423</b>
<b>20.</b>	<b>106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			0		
<b>20.1.</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>12 065 000</b>	<b>12 065 002</b>	<b>-517 495</b>	<b>11 547 507</b>	<b>2 639 502</b>
20.1.1	Dologi kiadások	12 065 000	12 065 002	-517 495	11 547 507	2 639 502
<b>20.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>3 694 758</b>	<b>994 715</b>	<b>4 689 473</b>	<b>4 689 473</b>
20.2.1	Felújítás		3 270 445	0	3 270 445	3 270 445
20.2.2	Beruházás		424 313	994 715	1 419 028	1 419 028
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 065 000</b>	<b>15 759 760</b>	<b>477 220</b>	<b>16 236 980</b>	<b>7 328 975</b>
<b>21.</b>	<b>104051 Gyermekvéd. pénzbeli és term.b</b>			0		
<b>21.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása /Erzsébet utalvány/			0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			0		
<b>22.1</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>70 000 000</b>	<b>78 218 365</b>	<b>0</b>	<b>78 218 365</b>	<b>48 919 549</b>
22.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	70 000 000	78 218 365	0	78 218 365	48 919 549
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	12 754 501	0	12 754 501	1 940 153
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	55 000 000	63 218 365	-1 670 097	61 548 268	43 063 800
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoc. Ellátás	2 000 000	2 000 000	1 560 900	3 560 900	3 560 900
22.1.1.4	Közvetetés		240 699	104 397	345 096	345 096
22.1.1.5	Járadék		4 800	4 800	9 600	9 600
22.1.1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről (BURSA ösztöndíj "A", "B")		0	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 000 000</b>	<b>78 218 365</b>	<b>0</b>	<b>78 218 365</b>	<b>48 919 549</b>
<b>23.</b>	<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			0		
<b>23.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>216 000 000</b>	<b>181 000 000</b>	<b>-15 418 925</b>	<b>165 581 075</b>	<b>153 093 945</b>
23.1.1	Dologi kiadások	216 000 000	181 000 000	-15 418 925	165 581 075	153 093 945
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	20 000 000	20 000 000	-20 000 000	0	0
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	16 000 000		0	0	0
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	12 512 870
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	155 000 000	136 000 000	4 581 075	140 581 075	140 581 075
<b>23.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.2.1	Felújítás			0		
23.2.2	Beruházás		0	0	0	0
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>23.3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>0</b>	<b>81 632 640</b>	<b>2 372 714 921</b>
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0		
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	81 632 640	81 632 640	0	81 632 640	81 632 640
23.3.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0		2 291 082 281
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>297 632 640</b>	<b>262 632 640</b>	<b>-15 418 925</b>	<b>247 213 715</b>	<b>2 525 808 866</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 795 011 503</b>	<b>12 684 616 463</b>	<b>594 342 785</b>	<b>13 278 959 248</b>	<b>11 921 883 907</b>
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>27</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint				
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 471 812</b>	<b>24 471 812</b>	<b>24 471 812</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6 334 991	6 334 991	6 334 991
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	13 000 000	3 388 139	16 388 139	16 388 139
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	1 716 622	1 716 622	1 716 622
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	32 060	32 060	32 060
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás, népszámlálás)		0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	40 000	40 000
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>378 400</b>	<b>878 400</b>	<b>878 400</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	500 000	378 400	878 400	878 400
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>849 654 178</b>	<b>918 586 058</b>	<b>-58 998 638</b>	<b>859 587 420</b>	<b>859 587 420</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 734 799	0	2 734 799	2 734 799
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	849 654 178	915 851 259	-58 998 638	856 852 621	856 852 621
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	243 351 150	258 118 350	0	258 118 350	258 118 350
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	606 303 028	657 732 909	-58 998 638	598 734 271	598 734 271
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>862 654 178</b>	<b>932 086 058</b>	<b>-47 108 426</b>	<b>884 977 632</b>	<b>884 977 632</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>849 319 178</b>	<b>911 770 358</b>	<b>-41 798 807</b>	<b>869 971 551</b>	<b>866 345 057</b>
1.1.	Személyi juttatások	623 950 000	672 936 099	-3 031 237	669 904 862	669 904 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 004 178	96 464 678	-9 435 425	87 029 253	87 029 253
1.3.	Dologi kiadások	139 365 000	139 365 000	-29 332 145	110 032 855	106 406 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 004 581	0	3 004 581	3 004 581
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 335 000</b>	<b>20 315 700</b>	<b>-5 309 619</b>	<b>15 006 081</b>	<b>15 006 081</b>
2.1.	Beruházások	13 335 000	19 815 700	-5 309 619	14 506 081	14 506 081
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	500 000	0	500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>862 654 178</b>	<b>932 086 058</b>	<b>-47 108 426</b>	<b>884 977 632</b>	<b>881 351 138</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>79,50</b>	<b>79,50</b>		<b>79,50</b>	<b>79,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 471 812</b>	<b>24 471 812</b>	<b>24 471 812</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6 334 991	6 334 991	6 334 991
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	13 000 000	3 388 139	16 388 139	16 388 139
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	1 716 622	1 716 622	1 716 622
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	32 060	32 060	32 060
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>478 028 523</b>	<b>539 438 605</b>	<b>-63 962 468</b>	<b>475 476 137</b>	<b>479 102 631</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 734 799	0	2 734 799	2 734 799
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Iránvító szervi támogatás	478 028 523	536 703 806	-63 962 468	472 741 338	476 367 832
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	243 351 150	258 118 350	0	258 118 350	258 118 350
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	234 677 373	278 585 456	-63 962 468	214 622 988	218 249 482
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>491 028 523</b>	<b>552 438 605</b>	<b>-52 490 656</b>	<b>499 947 949</b>	<b>503 574 443</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>491 028 523</b>	<b>552 438 605</b>	<b>-52 490 656</b>	<b>499 947 949</b>	<b>499 947 949</b>
1.1.	Személyi juttatások	364 865 245	412 972 746	-21 187 613	391 785 133	391 785 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 295 239	60 593 239	-10 819 298	49 773 941	49 773 941
1.3.	Dologi kiadások	75 868 039	75 868 039	-20 483 745	55 384 294	55 384 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 004 581	0	3 004 581	3 004 581
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>491 028 523</b>	<b>552 438 605</b>	<b>-52 490 656</b>	<b>499 947 949</b>	<b>499 947 949</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023 ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		0	40 000	40 000	40 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	40 000	40 000	40 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		500 000	378 400	878 400	878 400
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500 000	378 400	878 400	878 400
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	13 335 000	19 815 700	-5 728 019	14 087 681	14 087 681
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	13 335 000	19 815 700	-5 728 019	14 087 681	14 087 681
7.3.1.	Feladat alapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	13 335 000	19 815 700	-5 728 019	14 087 681	14 087 681
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>13 335 000</b>	<b>20 315 700</b>	<b>-5 309 619</b>	<b>15 006 081</b>	<b>15 006 081</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	13 335 000	20 315 700	-5 309 619	15 006 081	15 006 081
2.1.	Beruházások	13 335 000	19 815 700	-5 309 619	14 506 081	14 506 081
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	500 000	0	500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>13 335 000</b>	<b>20 315 700</b>	<b>-5 309 619</b>	<b>15 006 081</b>	<b>15 006 081</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		0	0		0	0

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

4.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	358 290 655	359 331 753	10 691 849	370 023 602	366 397 108
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
1.1.	Személyi juttatások	259 084 755	259 963 353	18 156 376	278 119 729	278 119 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 708 939	35 871 439	1 383 873	37 255 312	37 255 312
1.3.	Dologi kiadások	63 496 961	63 496 961	-8 848 400	54 648 561	51 022 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>359 331 753</b>	<b>10 691 849</b>	<b>370 023 602</b>	<b>366 397 108</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IGAZGATÁSI FELADATOK

4.1. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>11 471 812</b>	<b>24 471 812</b>	<b>24 471 812</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 334 991	6 334 991	6 334 991
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	13 000 000	13 000 000	3 388 139	16 388 139	16 388 139
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			1 716 622	1 716 622	1 716 622
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			32 060	32 060	32 060
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás+Népszámlálás)	0		0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			40 000	40 000	40 000
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>500 000</b>	<b>378 400</b>	<b>878 400</b>	<b>878 400</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500 000	378 400	878 400	878 400
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>348 836 334</b>	<b>-1 198 363</b>	<b>347 637 971</b>	<b>347 637 971</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 734 799	0	2 734 799	2 734 799
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
7.3.	Irányító szervei támogatás	358 625 655	346 101 535	-1 198 363	344 903 172	344 903 172
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	97 952 665	103 896 695	0	103 896 695	103 896 695
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	260 672 990	242 204 840	-1 198 363	241 006 477	241 006 477
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>						
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>371 625 655</b>	<b>362 336 334</b>	<b>10 691 849</b>	<b>373 028 183</b>	<b>373 028 183</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>358 290 655</b>	<b>362 336 334</b>	<b>10 691 849</b>	<b>373 028 183</b>	<b>369 401 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	259 084 755	259 963 353	18 156 376	278 119 729	278 119 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 708 939	35 871 439	1 383 873	37 255 312	37 255 312
1.3.	Dologi kiadások	63 496 961	63 496 961	-8 848 400	54 648 561	51 022 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 004 581		3 004 581	3 004 581
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	13 335 000		0		
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>371 625 655</b>	<b>362 336 334</b>		<b>373 028 183</b>	<b>369 401 689</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>		<b>32,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



VAGYONGAZDÁLKODÁS

4.2. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>279 561 652</b>	<b>348 999 653</b>	<b>-33 156 413</b>	<b>315 843 240</b>	<b>315 843 240</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	279 561 652	348 999 653	-33 156 413	315 843 240	315 843 240
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	81 882 305	86 851 143		86 851 143	86 851 143
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	197 679 347	262 148 510	-33 156 413	228 992 097	228 992 097
<b>8.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>279 561 652</b>	<b>348 999 653</b>	<b>-33 156 413</b>	<b>315 843 240</b>	<b>315 843 240</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>279 561 652</b>	<b>328 683 953</b>	<b>-27 846 794</b>	<b>300 837 159</b>	<b>300 837 159</b>
1.1.	Személyi juttatások	212 484 902	251 426 203	-10 490 360	240 935 843	240 935 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 247 718	39 428 718	-9 074 007	30 354 711	30 354 711
1.3.	Dologi kiadások	37 829 032	37 829 032	-8 282 427	29 546 605	29 546 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>20 315 700</b>	<b>-5 309 619</b>	<b>15 006 081</b>	<b>15 006 081</b>
2.1.	Beruházások		19 815 700	-5 309 619	14 506 081	14 506 081
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		500 000		500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>279 561 652</b>	<b>348 999 653</b>	<b>-33 156 413</b>	<b>315 843 240</b>	<b>315 843 240</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>26,75</b>	<b>26,75</b>		<b>26,75</b>	<b>26,75</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

## ADÓ

4.3. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	101 176 790	104 451 490	-8 853 135	95 598 355	95 598 355
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	29 844 952	31 656 024	0	31 656 024	31 656 024
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	71 331 838	72 795 466	-8 853 135	63 942 331	63 942 331
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>101 176 790</b>	<b>104 451 490</b>	<b>-8 853 135</b>	<b>95 598 355</b>	<b>95 598 355</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 176 790</b>	<b>104 451 490</b>	<b>-8 853 135</b>	<b>95 598 355</b>	<b>95 598 355</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 132 037	78 348 237	-3 067 105	75 281 132	75 281 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 468 483	10 526 983	-1 198 221	9 328 762	9 328 762
1.3.	Dologi kiadások	15 576 270	15 576 270	-4 587 809	10 988 461	10 988 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások			0		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>101 176 790</b>	<b>104 451 490</b>	<b>-8 853 135</b>	<b>95 598 355</b>	<b>95 598 355</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9,75	9,75		9,75	9,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

KÖZTERÜLET RENDJÉNEK FENNTARTÁSA

4.4. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közüterület rendjének fenntartása 031030	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>110 290 081</b>	<b>116 298 581</b>	<b>-15 790 727</b>	<b>100 507 854</b>	<b>100 507 854</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	110 290 081	116 298 581	-15 790 727	100 507 854	100 507 854
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	33 671 228	35 714 488	0	35 714 488	35 714 488
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	76 618 853	80 584 093	-15 790 727	64 793 366	64 793 366
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>110 290 081</b>	<b>116 298 581</b>	<b>-15 790 727</b>	<b>100 507 854</b>	<b>100 507 854</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>110 290 081</b>	<b>116 298 581</b>	<b>-15 790 727</b>	<b>100 507 854</b>	<b>100 507 854</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 248 306	83 198 306	-7 630 148	75 568 158	75 568 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 579 038	10 637 538	-547 070	10 090 468	10 090 468
1.3.	Dologi kiadások	22 462 737	22 462 737	-7 613 509	14 849 228	14 849 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>110 290 081</b>	<b>116 298 581</b>	<b>-15 790 727</b>	<b>100 507 854</b>	<b>100 507 854</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK  
2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>352 400 116</b>	<b>366 730 254</b>	<b>35 321 884</b>	<b>402 052 138</b>	<b>401 068 528</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	183 475 395	183 275 395	7 213 469	190 488 864	189 813 516
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	6 732	6 732	6 732
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	95 789 413	95 789 413	4 220 346	100 009 759	100 009 759
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	9 624 000	9 624 000	769 263	10 393 263	10 280 001
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 121 308	63 121 308	1 205 431	64 326 739	64 326 739
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 841 347	9 789 775	17 631 122	17 631 122
1.8.	Kamatbevétel	0	6 488 791	11 550 680	18 039 471	18 039 471
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	390 000	193 092	583 092	388 092
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	200 000	440 600	573 096	573 096
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>856 144 000</b>	<b>840 002 000</b>	<b>22 625 507</b>	<b>862 627 507</b>	<b>862 627 507</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	856 144 000	840 002 000	22 625 507	862 627 507	862 627 507
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	856 144 000	840 002 000	22 625 507	862 627 507	862 627 507
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	500 000	0	500 000	500 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	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
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 120 163 174</b>	<b>2 456 077 339</b>	<b>-80 719 297</b>	<b>2 375 358 042</b>	<b>2 375 358 042</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	56 269 484	0	56 269 484	56 269 484
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 120 163 174	2 399 807 855	-80 719 297	2 319 088 558	2 319 088 558
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	909 207 431	1 036 008 978	41 792 604	1 077 801 582	1 077 801 582
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	1 210 955 743	1 363 798 877	-122 511 901	1 241 286 976	1 241 286 976
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3 328 707 290</b>	<b>3 663 309 593</b>	<b>-22 771 906</b>	<b>3 640 537 687</b>	<b>3 639 554 077</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 309 591 020</b>	<b>3 587 245 252</b>	<b>-97 726 022</b>	<b>3 489 519 230</b>	<b>3 448 184 871</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 746 014 353	1 773 858 888	42 548 995	1 816 407 883	1 816 407 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 586 741	245 936 423	-26 393 794	219 542 629	219 542 629
1.3.	Dologi kiadások	1 319 989 926	1 566 836 893	-113 881 223	1 452 955 670	1 411 621 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	613 048	0	613 048	613 048
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>19 116 270</b>	<b>76 064 341</b>	<b>74 954 116</b>	<b>151 018 457</b>	<b>103 638 433</b>
2.1.	Beruházások	19 116 270	75 244 341	74 954 116	150 198 457	102 818 433
2.2.	Felújítások	0	820 000	0	820 000	820 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 328 707 290</b>	<b>3 663 309 593</b>	<b>-22 771 906</b>	<b>3 640 537 687</b>	<b>3 551 823 304</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		326,75	331,75		332	331,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2023. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>321 780 851</b>	<b>329 642 034</b>	<b>23 449 728</b>	<b>353 091 762</b>	<b>353 091 762</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	156 111 395	156 111 395	510 071	156 621 466	156 621 466
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	6 732	6 732	6 732
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	94 140 148	94 140 148	4 420 861	98 561 009	98 561 009
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	8 408 000	8 408 000	636 870	9 044 870	9 044 870
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 121 308	63 121 308	1 205 431	64 326 739	64 326 739
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 841 347	9 789 775	17 631 122	17 631 122
1.8.	Kamatbevétel		19 836	6 309 450	6 329 286	6 329 286
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	28 554	28 554	28 554
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	541 984	541 984	541 984
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 536 000</b>	<b>116 394 000</b>	<b>-2 824 268</b>	<b>113 569 732</b>	<b>113 569 732</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	132 536 000	116 394 000	-2 824 268	113 569 732	113 569 732
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 536 000	116 394 000	-2 824 268	113 569 732	113 569 732
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				
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
<b>5</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 797 840 626</b>	<b>1 991 097 532</b>	<b>-136 100 341</b>	<b>1 854 997 191</b>	<b>1 854 997 191</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 678 908	0	3 678 908	3 678 908
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 797 840 626	1 987 418 624	-136 100 341	1 851 318 283	1 851 318 283
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	907 477 431	1 034 278 978	-42 038 604	1 076 317 582	1 076 317 582
7.3.2.	önkormányzati támogatás	890 363 195	953 139 646	-178 138 945	775 000 701	775 000 701
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 252 157 477</b>	<b>2 437 133 566</b>	<b>-115 474 881</b>	<b>2 321 658 685</b>	<b>2 321 658 685</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 234 341 207</b>	<b>2 428 703 496</b>	<b>-109 253 861</b>	<b>2 319 449 635</b>	<b>2 313 501 408</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 214 128 353	1 240 261 859	-29 871 842	1 210 390 017	1 210 390 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 691 091	168 034 273	-8 244 100	159 790 173	159 790 173
1.3.	Dologi kiadások	854 521 763	1 019 794 316	-71 137 919	948 656 397	942 708 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		613 048	0	613 048	613 048
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>17 816 270</b>	<b>8 430 070</b>	<b>-6 221 020</b>	<b>2 209 050</b>	<b>2 209 050</b>
2.1.	Beruházások	17 816 270	8 430 070	-6 221 020	2 209 050	2 209 050
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>2 252 157 477</b>	<b>2 437 133 566</b>	<b>-115 474 881</b>	<b>2 321 658 685</b>	<b>2 315 710 458</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		241,75			227	247
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>30 619 265</b>	<b>37 088 220</b>	<b>11 872 156</b>	<b>48 960 376</b>	<b>47 976 766</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 364 000	27 164 000	6 703 398	33 867 398	33 192 050
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 649 265	1 649 265	-200 515	1 448 750	1 448 750
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000	1 216 000	132 393	1 348 393	1 235 131
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	6 468 955	5 241 230	11 710 185	11 710 185
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	390 000	164 538	554 538	359 538
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	-168 888	31 112	31 112
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>723 608 000</b>	<b>723 608 000</b>	<b>25 449 775</b>	<b>749 057 775</b>	<b>749 057 775</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	723 608 000	723 608 000	25 449 775	749 057 775	749 057 775
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	723 608 000	723 608 000	25 449 775	749 057 775	749 057 775
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500 000		500 000	500 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>322 322 548</b>	<b>464 979 807</b>	<b>55 381 044</b>	<b>520 360 851</b>	<b>520 360 851</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		52 590 576	0	52 590 576	52 590 576
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	322 322 548	412 389 231	55 381 044	467 770 275	467 770 275
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 730 000	-246 000	1 484 000	1 484 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	320 592 548	410 659 231	55 627 044	466 286 275	466 286 275
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1 076 549 813</b>	<b>1 226 176 027</b>	<b>92 702 975</b>	<b>1 318 879 002</b>	<b>1 317 895 392</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 075 249 813</b>	<b>1 158 541 756</b>	<b>11 527 839</b>	<b>1 170 069 595</b>	<b>1 134 683 463</b>
1.1.	Személyi juttatások	531 886 000	533 597 029	72 420 837	606 017 866	606 017 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 895 650	77 902 150	-18 149 694	59 752 456	59 752 456
1.3.	Dologi kiadások	465 468 163	547 042 577	-42 743 304	504 299 273	468 913 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>67 634 271</b>	<b>81 175 136</b>	<b>148 809 407</b>	<b>101 429 383</b>
2.1.	Beruházások	1 300 000	66 814 271	81 175 136	147 989 407	100 609 383
2.2.	Felújítások		820 000		820 000	820 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>1 076 549 813</b>	<b>1 226 176 027</b>	<b>92 702 975</b>	<b>1 318 879 002</b>	<b>1 236 112 846</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEI**  
**2023. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

5. c. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat Intézményei összesen	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>				
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>					<b>0</b>
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>					<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA

5.1. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 016</b>	<b>298 016</b>	<b>298 016</b>
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	298 014	298 014	298 014
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 959 100</b>	<b>-5 657 708</b>	<b>148 301 392</b>	<b>148 301 392</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	308 333	0	308 333	308 333
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 516 614	153 650 767	-5 657 708	147 993 059	147 993 059
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	117 947 630	133 688 946	0	137 808 976	137 808 976
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	24 568 984	19 961 821	0	10 184 083	10 184 083
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 959 100</b>	<b>-5 359 692</b>	<b>148 599 408</b>	<b>148 599 408</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>142 389 614</b>	<b>153 832 100</b>	<b>-5 256 632</b>	<b>148 575 468</b>	<b>148 117 135</b>
1.1.	Személyi juttatások	105 011 164	107 543 715	1 093 952	108 637 667	108 637 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 207 817	14 538 356	483 127	15 021 483	15 021 483
1.3.	Dologi kiadások	23 170 633	31 750 029	-6 833 711	24 916 318	24 457 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	-103 060	23 940	23 940
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 959 100</b>	<b>-5 359 692</b>	<b>148 599 408</b>	<b>148 141 075</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



**VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.1.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 016</b>	<b>298 016</b>	<b>298 016</b>
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	298 014	298 014	298 014
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	2	2	2
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről					
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 832 100</b>	<b>-5 554 648</b>	<b>148 277 452</b>	<b>148 277 452</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	308 333	0	308 333	308 333
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	142 516 614	153 523 767	-5 554 648	147 969 119	147 969 119
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	117 947 630	133 688 946	-4 120 030	137 808 976	137 808 976
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	24 568 984	19 834 821	-9 674 678	10 160 143	10 160 143
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 832 100</b>	<b>-5 256 632</b>	<b>148 575 468</b>	<b>148 575 468</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>142 389 614</b>	<b>153 832 100</b>	<b>-5 256 632</b>	<b>148 575 468</b>	<b>148 117 135</b>
1.1.	Személyi juttatások	105 011 164	107 543 715	1 093 952	108 637 667	108 637 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 207 817	14 538 356	483 127	15 021 483	15 021 483
1.3.	Dologi kiadások	23 170 633	31 750 029	-6 833 711	24 916 318	24 457 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	127 000	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>142 516 614</b>	<b>153 832 100</b>	<b>-5 256 632</b>	<b>148 575 468</b>	<b>148 117 135</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>20,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.1.b.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
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	127 000	-103 060	23 940	23 940
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
2.1.	Beruházások		127 000	-103 060	23 940	23 940
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
			0		0	0
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

VECSÉSI FALUSI NEMZETISÉGI ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

Forint

5.1.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

<b>Bevételek</b>															
	<b>Intézményi összesen</b>			<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	298 016	298 016		298 015	298 015		1	1						
2. Intézményfinanszírozás	142 516 614	147 993 059	147 993 059	106 589 254	110 402 240	110 402 240	25 068 395	26 995 395	26 995 395	9 754 988	9 832 857	9 832 857	1 103 977	762 567	762 567
2.1. Feladat alapú támogatás	117 947 630	137 808 976	137 808 976	96 047 180	110 402 240	110 402 240	17 550 000	22 665 236	22 665 236	4 350 450	4 741 500	4 741 500			
2.2. Önkormányzati támogatás	24 568 984	10 184 083	10 184 083	10 542 074			7 518 395	4 330 159	4 330 159	5 404 538	5 091 357	5 091 357	1 103 977	762 567	762 567
3. Előző évi maradvány	0	308 333	308 333		308 333	308 333									
4. Működési célú átvett p. eszköz	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>142 516 614</b>	<b>148 599 408</b>	<b>148 599 408</b>	<b>106 589 254</b>	<b>111 008 588</b>	<b>111 008 588</b>	<b>25 068 395</b>	<b>26 995 396</b>	<b>26 995 396</b>	<b>9 754 988</b>	<b>9 832 857</b>	<b>9 832 857</b>	<b>1 103 977</b>	<b>762 567</b>	<b>762 567</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	105 011 164	108 637 667	108 637 667	92 202 844	95 727 910	95 727 910	4 269 440	4 452 691	4 452 691	7 684 992	7 869 768	7 869 768	833 888	587 298	587 298
2. Járulékok	14 207 817	15 021 483	15 021 483	12 460 210	13 283 478	13 283 478	582 536	609 380	609 580	1 048 564	1 052 075	1 052 075	116 507	76 350	76 350
3. Dologi kiadások	23 170 633	24 916 318	24 457 985	1 926 200	1 997 200	1 997 200	20 089 419	21 909 185	21 450 832	1 021 432	911 014	911 014	133 582	98 919	98 919
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	127 000	23 940	23 940				127 000	23 940	23 940						
6. Felújítás	0	0	0												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>142 516 614</b>	<b>148 599 408</b>	<b>148 141 075</b>	<b>106 589 254</b>	<b>111 008 588</b>	<b>111 008 588</b>	<b>25 068 395</b>	<b>26 995 396</b>	<b>26 537 063</b>	<b>9 754 988</b>	<b>9 832 857</b>	<b>9 832 857</b>	<b>1 103 977</b>	<b>762 567</b>	<b>762 567</b>

MOSOLYORSZÁG ÓVODA

5.2. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 104</b>	<b>286 104</b>	<b>286 104</b>
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	286 104	286 104	286 104
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>136 401 424</b>	<b>261 891</b>	<b>136 663 315</b>	<b>136 663 315</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	300 000	0	300 000	300 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányítói szervei támogatás	115 399 875	136 101 424	261 891	136 363 315	136 363 315
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>91 200 697</i>	<i>102 428 510</i>	<i>0</i>	<i>105 730 808</i>	<i>105 730 808</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>24 199 178</i>	<i>33 672 914</i>	<i>0</i>	<i>30 632 507</i>	<i>30 632 507</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>136 401 424</b>	<b>547 995</b>	<b>136 949 419</b>	<b>136 949 419</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>114 701 375</b>	<b>132 020 100</b>	<b>-4 955 612</b>	<b>127 064 488</b>	<b>126 385 838</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 085 000	97 061 877	-3 157 303	93 904 574	93 904 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 859 775	13 005 686	-161 826	12 843 860	12 843 860
1.3.	Dologi kiadások	14 756 600	21 952 537	-1 636 483	20 316 054	19 637 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>698 500</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
2.1.	Beruházások	698 500	4 381 324	5 503 607	9 884 931	9 884 931
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>136 401 424</b>	<b>547 995</b>	<b>136 949 419</b>	<b>136 270 769</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,25</b>	<b>22,25</b>		<b>22,25</b>	<b>22,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.2.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 104</b>	<b>286 104</b>	<b>286 104</b>
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	286 104	286 104	286 104
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>132 020 100</b>	<b>-5 241 716</b>	<b>126 778 384</b>	<b>126 778 384</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	300 000	0	300 000	300 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	115 399 875	131 720 100	-5 241 716	126 478 384	126 478 384
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>91 200 697</i>	<i>102 428 510</i>	<i>3 302 298</i>	<i>105 730 808</i>	<i>105 730 808</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>24 199 178</i>	<i>29 291 590</i>	<i>-8 544 014</i>	<i>20 747 576</i>	<i>20 747 576</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>132 020 100</b>	<b>-4 955 612</b>	<b>127 064 488</b>	<b>127 064 488</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>114 701 375</b>	<b>132 020 100</b>	<b>-4 955 612</b>	<b>127 064 488</b>	<b>126 385 838</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 085 000	97 061 877	-3 157 303	93 904 574	93 904 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 859 775	13 005 686	-161 826	12 843 860	12 843 860
1.3.	Dologi kiadások	14 756 600	21 952 537	-1 636 483	20 316 054	19 637 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	698 500	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>115 399 875</b>	<b>132 020 100</b>	<b>-4 955 612</b>	<b>127 064 488</b>	<b>126 385 838</b>
			0		0	0
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>17,25</b>	<b>22,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22,25</b>	<b>22,25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.2.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					Forint.
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	4 381 324	5 503 607	9 884 931	9 884 931
7.3.1.	feladatalapú támogatás					
7.3.2.	önkormányzati támogatás	0	4 381 324	5 503 607	9 884 931	9 884 931
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
2.1.	Beruházások		4 381 324	5 503 607	9 884 931	9 884 931
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

MOSOLYORSZÁG ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.2.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Mosolyország Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



**Vecsesi Mosolyország Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben			91120 Saj. nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakm. fel.		
	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023.évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	286 104	286 104		286 104	286 104												
2. Intézményfinanszírozás	115 399 875	136 363 315	136 363 315	90 258 615	101 364 027	101 364 027	16 303 719	23 623 890	23 623 890	7 914 791	6 750 229	6 750 229	922 750	617 082	617 082	0	4 008 087	4 008 087
2.1. Feladat alapú támogatás	91 200 697	105 730 808	105 730 808	75 163 730	88 545 808	88 545 808	13 086 667	13 974 000	13 974 000	2 950 300	3 211 000	3 211 000						
2.2. Önkormányzati támogatás	24 199 178	30 632 507	30 632 507	15 094 885	12 818 219	12 818 219	3 217 052	9 649 890	9 649 890	4 964 491	3 539 229	3 539 229	922 750	617 082	617 082		4 008 087	4 008 087
3. Előző évi maradvány	0	300 000	300 000		300 000	300 000												
4. Működési tám. ábr-n belülről	0	0	0															
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 399 875</b>	<b>136 949 419</b>	<b>136 949 419</b>	<b>90 258 615</b>	<b>101 950 131</b>	<b>101 950 131</b>	<b>16 303 719</b>	<b>23 623 890</b>	<b>23 623 890</b>	<b>7 914 791</b>	<b>6 750 229</b>	<b>6 750 229</b>	<b>922 750</b>	<b>617 082</b>	<b>617 082</b>	<b>0</b>	<b>4 008 087</b>	<b>4 008 087</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	88 085 000	93 904 574	93 904 574	77 484 042	80 884 615	80 884 615	3 227 938	3 659 785	3 659 785	6 654 218	5 333 075	5 333 075	718 802	481 024	481 024		3 546 075	3 546 075
2. Járulékok	11 859 775	12 843 860	12 843 860	10 416 773	10 925 795	10 925 795	440 341	523 727	523 727	907 061	865 509	865 509	95 600	66 817	66 817		462 012	462 012
3. Dolgozó kiadások	14 756 600	20 316 054	19 637 404	1 659 300	4 550 321	4 550 321	12 635 440	15 144 847	14 466 197	353 512	551 645	551 645	108 348	69 241	69 241			
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
Beruházás:	698 500	9 884 931	9 884 931	698 500	5 589 400	5 589 400		4 295 531	4 295 531									
6. Felújítás	0	0	0															
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 399 875</b>	<b>136 949 419</b>	<b>136 270 769</b>	<b>90 258 615</b>	<b>101 950 131</b>	<b>101 950 131</b>	<b>16 303 719</b>	<b>23 623 890</b>	<b>22 945 240</b>	<b>7 914 791</b>	<b>6 750 229</b>	<b>6 750 229</b>	<b>922 750</b>	<b>617 082</b>	<b>617 082</b>	<b>0</b>	<b>4 008 087</b>	<b>4 008 087</b>

BÁLINT ÁGNES ÓVODA

5.3. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>19 836</b>	<b>257 932</b>	<b>277 768</b>	<b>277 768</b>
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	19 836	257 921	277 757	277 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		11	11	11
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>194 032 032</b>	<b>-7 961 487</b>	<b>186 070 545</b>	<b>186 070 545</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	509 835	0	509 835	509 835
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	182 612 647	193 522 197	-7 961 487	185 560 710	185 560 710
7.3.1.	feladatalapú támogatás	154 184 390	172 748 368	0	176 184 169	176 104 169
7.3.2.	önkormányzati támogatás	28 428 257	20 773 829	0	9 456 541	9 456 541
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>194 051 868</b>	<b>-7 703 555</b>	<b>186 348 313</b>	<b>186 348 313</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>181 977 647</b>	<b>193 319 868</b>	<b>-7 670 625</b>	<b>185 649 243</b>	<b>184 694 740</b>
1.1.	Személyi juttatások	137 900 000	141 941 803	-985 122	140 956 681	140 956 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670 027	19 197 623	79 960	19 277 583	19 277 583
1.3.	Dologi kiadások	25 407 620	32 180 442	-6 765 463	25 414 979	24 460 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>635 000</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
2.1.	Beruházások	635 000	732 000	-32 930	699 070	699 070
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>194 051 868</b>	<b>-7 703 555</b>	<b>186 348 313</b>	<b>185 393 810</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

BÁLINT ÁGNES ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATAI

5.3.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>19 836</b>		<b>277 768</b>	<b>277 768</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	19 836		277 757	277 757
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		11	11
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson					
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>193 300 032</b>	<b>-7 928 557</b>	<b>185 371 475</b>	<b>185 371 475</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	509 835	0	509 835	509 835
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	182 612 647	192 790 197	-7 928 557	184 861 640	184 861 640
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>154 184 390</i>	<i>172 748 368</i>	<i>3 355 801</i>	<i>176 104 169</i>	<i>176 104 169</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>28 428 257</i>	<i>20 041 829</i>	<i>-11 284 358</i>	<i>8 757 471</i>	<i>8 757 471</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>193 319 868</b>	<b>-7 670 625</b>	<b>185 649 243</b>	<b>185 649 243</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>181 977 647</b>	<b>193 319 868</b>	<b>-7 670 625</b>	<b>185 649 243</b>	<b>184 694 740</b>
1.1.	Személyi juttatások	137 900 000	141 941 803	-985 122	140 956 681	140 956 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 670 027	19 197 623	79 960	19 277 583	19 277 583
1.3.	Dologi kiadások	25 407 620	32 180 442	-6 765 463	25 414 979	24 460 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	635 000	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>182 612 647</b>	<b>193 319 868</b>	<b>-7 670 625</b>	<b>185 649 243</b>	<b>184 694 740</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.3.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
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	732 000	-32 930	699 070	699 070
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>			0		
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	0	732 000	-32 930	699 070	699 070
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
2.1.	Beruházások		732 000	-32 930	699 070	699 070
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

BÁLINT ÁGNES ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

5.3.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Bálint Ágnes Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

<b>Bevételek</b>															
	<b>Intézményi összesen</b>			<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>			<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	277 768	277 768		277 765	277 765	0	3	3	0					
2. Intézményfinanszírozás	182 612 647	185 560 710	185 560 710	144 701 050	147 160 948	147 160 948	27 411 626	27 412 412	27 412 412	9 472 070	10 115 298	10 115 298	1 027 901	872 052	872 052
2.1. Feladat alapú támogatás	154 184 390	176 104 169	176 104 169	125 733 940	146 150 335	146 150 335	24 050 000	25 162 334	25 162 334	4 400 450	4 791 500	4 791 500			
2.2. Önkormányzati támogatás	28 428 257	9 456 541	9 456 541	18 967 110	1 010 613	1 010 613	3 361 626	2 250 078	2 250 078	5 071 620	5 323 798	5 323 798	1 027 901	872 052	872 052
3. Előző évi maradvány	0	509 835	509 835		509 835	509 835									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>182 612 647</b>	<b>186 348 313</b>	<b>186 348 313</b>	<b>144 701 050</b>	<b>147 948 548</b>	<b>147 948 548</b>	<b>27 411 626</b>	<b>27 412 415</b>	<b>27 412 415</b>	<b>9 472 070</b>	<b>10 115 298</b>	<b>10 115 298</b>	<b>1 027 901</b>	<b>872 052</b>	<b>872 052</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	137 900 000	140 956 681	140 956 681	125 001 680	127 412 228	127 412 228	4 459 440	4 749 440	4 749 440	7 617 392	8 096 832	8 096 832	82 1388	698 181	698 181
2. Járulékok	18 670 027	19 277 583	19 277 583	16 910 450	17 424 253	17 424 253	607 806	649 675	649 675	1 042 513	1 112 891	1 112 891	109 238	90 764	90 764
3. Dolgozó kiadások	23 407 620	25 414 979	24 460 476	2 534 920	2 912 678	2 912 678	22 090 380	21 637 696	20 683 193	685 165	781 498	781 498	97 155	83 107	83 107
4. Működési célú kiadások		0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	635 000	699 070	699 070	254 000	199 389	199 389	254 000	375 604	375 604	127 000	124 077	124 077			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>182 612 647</b>	<b>186 348 313</b>	<b>185 393 810</b>	<b>144 701 050</b>	<b>147 948 548</b>	<b>147 948 548</b>	<b>27 411 626</b>	<b>27 412 415</b>	<b>26 457 912</b>	<b>9 472 070</b>	<b>10 115 298</b>	<b>10 115 298</b>	<b>1 027 901</b>	<b>872 052</b>	<b>872 052</b>

VECSÉSI TÜNDEKERT ÓVODA

5.4. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündéerkert Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 579</b>	<b>299 579</b>	<b>299 579</b>
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	299 575	299 575	299 575
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	4	4	4
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>225 409 574</b>	<b>-6 013 640</b>	<b>219 395 934</b>	<b>219 395 934</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 000	0	500 000	500 000
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		0
7.3.	Iránnyító szervi támogatás	211 841 295	224 909 574	-6 013 640	218 895 934	218 895 934
7.3.1.	feladatalapú támogatás	179 958 634	202 479 259	0	205 888 974	205 888 974
7.3.2.	önkormányzati támogatás	31 882 661	22 430 315	0	13 006 960	13 006 960
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>225 409 574</b>	<b>-5 714 061</b>	<b>219 695 513</b>	<b>219 695 513</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>209 104 195</b>	<b>222 776 474</b>	<b>-4 403 025</b>	<b>218 373 449</b>	<b>217 686 116</b>
1.1.	Személyi juttatások	166 139 728	170 521 345	1 040 827	171 562 172	171 562 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 547	23 032 279	56 915	23 089 194	23 089 194
1.3.	Dologi kiadások	20 503 920	29 222 850	-5 500 767	23 722 083	23 034 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		0		0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 737 100</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
2.1.	Beruházások	2 737 100	2 633 100	-1 311 036	1 322 064	1 322 064
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>225 409 574</b>	<b>-5 714 061</b>	<b>219 695 513</b>	<b>219 008 180</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖTELEZŐ FELADATOK**

5.4.a. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>299 579</b>	<b>299 579</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0	0
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0		0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0		0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0		0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0		299 575	299 575
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		4	4
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0				
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>222 776 474</b>	<b>-4 702 604</b>	<b>218 073 870</b>	<b>218 073 870</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 000	0	500 000	500 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	211 841 295	222 276 474	-4 702 604	217 573 870	217 573 870
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>179 958 634</i>	<i>202 479 259</i>	<i>3 409 715</i>	<i>205 888 974</i>	<i>205 888 974</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>31 882 661</i>	<i>19 797 215</i>	<i>-8 112 319</i>	<i>11 684 896</i>	<i>11 684 896</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>222 776 474</b>	<b>-4 403 025</b>	<b>218 373 449</b>	<b>218 373 449</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>209 104 195</b>	<b>222 776 474</b>	<b>-4 403 025</b>	<b>218 373 449</b>	<b>217 686 116</b>
1.1.	Személyi juttatások	166 139 728	170 521 345	1 040 827	171 562 172	171 562 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 460 547	23 032 279	56 915	23 089 194	23 089 194
1.3.	Dologi kiadások	20 503 920	29 222 850	-5 500 767	23 722 083	23 034 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 737 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 737 100				
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>211 841 295</b>	<b>222 776 474</b>	<b>-4 403 025</b>	<b>218 373 449</b>	<b>217 686 116</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.4.b. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérekert Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
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	2 633 100	-1 311 036	1 322 064	1 322 064
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>			0		
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	0	2 633 100	-1 311 036	1 322 064	1 322 064
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
2.1.	Beruházások		2 633 100	-1 311 036	1 322 064	1 322 064
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

VECSÉSI TÜNDÉRKERT ÓVODA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.4.c. sz.melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Vecsesi Tündérváros Óvoda**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

<b>Bevételek</b>															
	Intézményi összesen			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	0	299 579	299 579		299 579	299 579		4	4						
2. Intézményfinanszírozás	211 841 295	218 895 934	218 895 934	179 951 196	181 446 560	181 446 560	22 449 131	27 328 519	27 328 519	8 508 960	10 043 446	10 043 446	932 008	77 409	77 409
2.1. Feladatai alapú támogatás	179 958 634	205 888 974	205 888 974	153 109 053	173 768 955	173 768 955	22 449 131	27 328 519	27 328 519	4 400 450	4 791 506	4 791 506			
2.2. Önkormányzati támogatás	31 882 661	13 006 960	13 006 960	26 842 143	7 677 605	7 677 605				4 108 510	5 251 946	5 251 946	932 008	77 409	77 409
3. Előző évi maradvány	0	500 000	500 000		500 000	500 000									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>211 841 295</b>	<b>219 695 513</b>	<b>219 695 513</b>	<b>179 951 196</b>	<b>182 246 135</b>	<b>182 246 135</b>	<b>22 449 131</b>	<b>27 328 523</b>	<b>27 328 523</b>	<b>8 508 960</b>	<b>10 043 446</b>	<b>10 043 446</b>	<b>932 008</b>	<b>77 409</b>	<b>77 409</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	166 139 728	171 562 172	171 562 172	154 317 928	158 142 947	158 142 947	4 179 400	5 306 983	5 306 983	6 900 560	8 112 242	8 112 242	741 840		
2. Járulékok	22 460 547	23 089 194	23 089 194	20 844 148	21 128 233	21 128 233	570 560	792 673	792 673	947 174	1 168 288	1 168 288	98 665		
3. Dologi kiadások	20 503 920	23 722 083	23 034 730	2 256 560	1 944 153	1 944 153	17 494 631	20 937 605	20 250 272	661 226	762 916	762 916	91 503	77 409	77 409
5. Tárgyi eszköz beszerzés	2 737 100	1 322 064	1 322 064	2 532 560	1 030 802	1 030 802	204 540	291 262	291 262						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>211 841 295</b>	<b>219 695 513</b>	<b>219 008 180</b>	<b>179 951 196</b>	<b>182 246 135</b>	<b>182 246 135</b>	<b>22 449 131</b>	<b>27 328 523</b>	<b>26 641 190</b>	<b>8 508 960</b>	<b>10 043 446</b>	<b>10 043 446</b>	<b>932 008</b>	<b>77 409</b>	<b>77 409</b>

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA**

5.5. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétkeztetés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>253 623 855</b>	<b>261 251 855</b>	<b>6 733 112</b>	<b>267 984 967</b>	<b>267 984 967</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 510 595	125 510 595	-5 394 648	120 115 947	120 115 947
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés)	74 193 228	74 193 228	3 565 576	77 758 804	77 758 804
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 920 032	53 920 032	-493 141	53 426 891	53 426 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 628 000	5 796 710	13 424 710	13 424 710
1.8.	Kamatbevétel	0		3 256 952	3 256 952	3 256 952
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		1 663	1 663	1 663
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>261 058 325</b>	<b>351 740 242</b>	<b>13 809 481</b>	<b>365 549 723</b>	<b>365 549 723</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	791 609	0	791 609	791 609
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	261 058 325	350 948 633	13 809 481	364 758 114	364 758 114
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	119 898 075	123 838 417	0	126 363 102	126 363 102
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	141 160 250	227 110 216	0	238 395 012	238 395 012
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>514 682 180</b>	<b>612 992 097</b>	<b>20 542 593</b>	<b>633 534 690</b>	<b>633 534 690</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>512 142 180</b>	<b>607 057 997</b>	<b>18 723 727</b>	<b>625 781 724</b>	<b>625 160 623</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 801 780	118 001 636	-4 174 450	113 827 186	113 827 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 517 977	16 068 391	-2 236 886	13 831 505	13 831 505
1.3.	Dologi kiadások	382 822 423	472 987 970	25 135 063	498 123 033	497 501 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>5 934 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>7 752 966</b>	<b>7 752 966</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000	5 114 100	1 818 866	6 932 966	6 932 966
2.2.	Felújítások		820 000	0	820 000	820 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>514 682 180</b>	<b>612 992 097</b>	<b>20 542 593</b>	<b>633 534 690</b>	<b>632 913 589</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.5.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>253 623 855</b>	<b>261 251 855</b>	<b>6 733 112</b>	<b>267 984 967</b>	<b>267 984 967</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	125 510 595	125 510 595	-5 394 648	120 115 947	120 115 947
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	74 193 228	74 193 228	3 565 576	77 758 804	77 758 804
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 920 032	53 920 032	-493 141	53 426 891	53 426 891
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 628 000	5 796 710	13 424 710	13 424 710
1.8.	Kamatbevétel	0	0	3 256 952	3 256 952	3 256 952
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	1 663	1 663	1 663
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>261 058 325</b>	<b>345 806 142</b>	<b>11 990 615</b>	<b>357 796 757</b>	<b>357 796 757</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	791 609	0	791 609	791 609
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	261 058 325	345 014 533	11 990 615	357 005 148	357 005 148
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	119 898 075	123 838 417	2 524 685	126 363 102	126 363 102
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	141 160 250	221 176 116	9 465 930	230 642 046	230 642 046
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>514 682 180</b>	<b>607 057 997</b>	<b>18 723 727</b>	<b>625 781 724</b>	<b>625 781 724</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>512 142 180</b>	<b>607 057 997</b>	<b>18 723 727</b>	<b>625 781 724</b>	<b>625 160 623</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 801 780	118 001 636	-4 174 450	113 827 186	113 827 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 517 977	16 068 391	-2 236 886	13 831 505	13 831 505
1.3.	Dologi kiadások	382 822 423	472 987 970	25 135 063	498 123 033	497 501 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>514 682 180</b>	<b>607 057 997</b>	<b>18 723 727</b>	<b>625 781 724</b>	<b>625 160 623</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.5.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>5 934 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>7 752 966</b>	<b>7 752 966</b>
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	5 934 100	0	7 752 966	7 752 966
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>					
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	0	5 934 100	1 818 866	7 752 966	7 752 966
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>5 934 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>7 752 966</b>	<b>7 752 966</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>5 934 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>7 752 966</b>	<b>7 752 966</b>
2.1.	Beruházások	0	5 114 100	1 818 866	6 932 966	6 932 966
2.2.	Felújítások	0	820 000	0	820 000	820 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>5 934 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>7 752 966</b>	<b>7 752 966</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZPONTI KONYHÁJA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.5.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+... +2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Központi Konyha**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900020 Önk.funkcióira nem sorolható			10-037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	253 623 855	267 984 967	267 984 967	81 058 992	103 532 678	103 532 678	17 201 261	13 617 712	13 617 712	155 363 602	150 834 577	150 834 577			
2. Felhalmozási bevételek	0		0												
3. Intézményfinanszírozás	261 058 325	364 758 114	364 758 114	177 436 846	233 456 592	233 456 592	4 012 036	12 064 318	12 064 318	79 161 843	118 821 807	118 821 807	447 600	415 397	415 397
3.1. Feladat alapú támogatás	119 898 075	126 363 102	126 363 102	116 536 145	122 418 702	122 418 702				3 173 830	3 821 280	3 821 280	188 100	123 120	123 120
3.2. Önkormányzati támogatás	141 160 250	238 395 012	238 395 012	60 900 701	111 037 890	111 037 890	4 012 036	12 064 318	12 064 318	75 988 013	115 000 527	115 000 527	259 500	292 277	292 277
4. Előző évi maradvány		791 609	791 609		791 609	791 609									
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>514 682 180</b>	<b>633 534 690</b>	<b>633 534 690</b>	<b>258 495 838</b>	<b>337 780 879</b>	<b>337 780 879</b>	<b>21 213 297</b>	<b>25 682 030</b>	<b>25 682 030</b>	<b>234 525 445</b>	<b>269 656 384</b>	<b>269 656 384</b>	<b>447 600</b>	<b>415 397</b>	<b>415 397</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	113 801 780	113 827 186	113 827 186	60 531 510	69 492 213	69 492 213	3 472 305	3 922 250	3 922 250	49 797 965	40 412 723	40 412 723			
2. Járulékok	15 517 977	13 831 505	13 831 505	8 300 591	9 773 047	9 773 047	476 517	543 070	543 070	6 740 869	3 515 388	3 515 388			
3. Dolgozó kiadások	382 822 423	498 123 033	497 501 932	188 292 137	250 762 653	250 141 552	17 264 475	21 216 710	21 216 710	176 818 211	225 728 273	225 728 273	447 600	415 397	415 397
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tűrgyű eszközök beszerzése	2 540 000	6 932 966	6 932 966	1 371 600	6 932 966	6 932 966				1 168 400					
6. Felfűjtés	0	820 000	820 000		820 000	820 000									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>514 682 180</b>	<b>633 534 690</b>	<b>632 913 589</b>	<b>258 495 838</b>	<b>337 780 879</b>	<b>337 159 778</b>	<b>21 213 297</b>	<b>25 682 030</b>	<b>25 682 030</b>	<b>234 525 445</b>	<b>269 656 384</b>	<b>269 656 384</b>	<b>447 600</b>	<b>415 397</b>	<b>415 397</b>



SEMMEIWEIS BÖLCSŐDE

5.6. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>15 966 076</b>	<b>16 179 423</b>	<b>4 532 685</b>	<b>20 712 108</b>	<b>20 712 108</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 800	3 348 800	-47 228	3 301 572	3 301 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 030 000	11 030 000	-525 845	10 504 155	10 504 155
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 587 276	1 587 276	-46 487	1 540 789	1 540 789
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		213 347	3 993 065	4 206 412	4 206 412
1.8.	Kamatbevétel			693 566	693 566	693 566
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		25 014	25 014	25 014
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			440 600	440 600	440 600
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>340 166 264</b>	<b>361 649 824</b>	<b>-33 076 677</b>	<b>328 573 147</b>	<b>328 573 147</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		393 306	0	393 306	393 306
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	340 166 264	361 256 518	-33 076 677	328 179 841	328 179 841
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	174 814 200	198 258 708	21 075 533	219 334 241	219 334 241
7.3.2.	önkormányzati támogatás	165 352 064	162 997 810	-54 152 210	108 845 600	108 845 600
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>356 132 340</b>	<b>377 829 247</b>	<b>-28 543 992</b>	<b>349 285 255</b>	<b>349 285 255</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>354 544 840</b>	<b>374 452 947</b>	<b>-28 213 824</b>	<b>346 239 123</b>	<b>345 443 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 350 000	274 851 709	-18 036 793	256 814 916	256 814 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 339 578	37 061 447	-1 695 131	35 366 316	35 366 316
1.3.	Dologi kiadások	48 855 262	62 539 791	-8 481 900	54 057 891	53 262 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 587 500</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
2.1.	Beruházások	1 587 500	3 376 300	-330 168	3 046 132	3 046 132
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>356 132 340</b>	<b>377 829 247</b>	<b>-28 543 992</b>	<b>349 285 255</b>	<b>348 489 873</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,00	56,00	0	56,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE KÖTELETŐ FALADATAI**

5.6.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>15 966 076</b>	<b>16 179 423</b>	<b>4 532 685</b>	<b>20 712 108</b>	<b>20 712 108</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 800	3 348 800	-47 228	3 301 572	3 301 572
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	11 030 000	11 030 000	-525 845	10 504 155	10 504 155
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 587 276	1 587 276	-46 487	1 540 789	1 540 789
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	213 347	3 993 065	4 206 412	4 206 412
1.8.	Kamatbevétel	0	0	693 566	693 566	693 566
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	25 014	25 014	25 014
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	440 600	440 600	440 600
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>340 166 264</b>	<b>358 273 524</b>	<b>-32 746 509</b>	<b>325 527 015</b>	<b>325 527 015</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	393 306	0	393 306	393 306
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervei támogatás	340 166 264	357 880 218	-32 746 509	325 133 709	325 133 709
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	174 814 200	198 258 708	21 075 533	219 334 241	219 334 241
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	165 352 064	159 621 510	-53 822 042	105 799 468	105 799 468
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>356 132 340</b>	<b>374 452 947</b>	<b>-28 213 824</b>	<b>346 239 123</b>	<b>346 239 123</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>354 544 840</b>	<b>374 452 947</b>	<b>-28 213 824</b>	<b>346 239 123</b>	<b>345 443 741</b>
1.1.	Személyi juttatások	269 350 000	274 851 709	-18 036 793	256 814 916	256 814 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 339 578	37 061 447	-1 695 131	35 366 316	35 366 316
1.3.	Dologi kiadások	48 855 262	62 539 791	-8 481 900	54 057 891	53 262 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>1 587 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 587 500	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>356 132 340</b>	<b>374 452 947</b>	<b>-28 213 824</b>	<b>346 239 123</b>	<b>345 443 741</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,00	56,00		56,00	56,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.6.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
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	3 376 300	-330 168	3 046 132	3 046 132
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>					
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	0	3 376 300	-330 168	3 046 132	3 046 132
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
2.1.	Beruházások		3 376 300	-330 168	3 046 132	3 046 132
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**SEMMELWEIS BÖLCSŐDE ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.6.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde Intézményei	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0			0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0			0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson	0			0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0		0	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Semmelweis Bölcsőde**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

<b>Bevételek</b>												
	<b>Intézményi összesen</b>			<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>			<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>			<b>104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében</b>		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	15 966 076	20 712 108	20 712 108	8 500 000	13 464 678	13 464 678	3 213 100	3 054 450	3 054 450	4 252 976	4 192 980	4 192 980
2. Intézményfinanszírozás	340 166 264	328 179 841	328 179 841	282 504 347	278 274 884	278 274 884	47 518 460	47 206 896	47 206 896	10 143 457	2 698 061	2 698 061
2.1. Feladatalapú támogatás	174 814 200	219 334 241	219 334 241	156 413 000	197 145 937	197 145 937	18 401 200	22 188 304	22 188 304			
2.2. Önkormányzati támogatás	165 352 064	108 845 600	108 845 600	126 091 347	81 128 947	81 128 947	29 117 260	25 018 592	25 018 592	10 143 457	2 698 061	2 698 061
3. Előző évi maradvány	0	393 306	393 306		393 306	393 306						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>356 132 340</b>	<b>349 285 255</b>	<b>349 285 255</b>	<b>291 004 347</b>	<b>292 132 868</b>	<b>292 132 868</b>	<b>50 731 560</b>	<b>50 261 346</b>	<b>50 261 346</b>	<b>14 396 433</b>	<b>6 891 041</b>	<b>6 891 041</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	269 350 000	256 814 916	256 814 916	228 539 476	223 449 293	223 449 293	33 181 838	31 399 548	31 399 548	7 628 686	1 966 075	1 966 075
2. Járulékok	36 339 578	35 366 316	35 366 316	30 794 233	30 610 574	30 610 574	4 505 593	4 501 030	4 501 030	1 039 752	254 712	254 712
3. Dologi kiadások	48 855 262	54 057 891	53 262 509	31 353 138	35 026 869	34 231 487	11 774 129	14 360 768	14 360 768	5 727 995	4 670 254	4 670 254
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 587 500	3 046 132	3 046 132	317 500	3 046 132	3 046 132	1 270 000					
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>356 132 340</b>	<b>349 285 255</b>	<b>348 489 873</b>	<b>291 004 347</b>	<b>292 132 868</b>	<b>291 337 486</b>	<b>50 731 560</b>	<b>50 261 346</b>	<b>50 261 346</b>	<b>14 396 433</b>	<b>6 891 041</b>	<b>6 891 041</b>

BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT

5.7. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés <sup>1</sup>
Feladat megnevezése	Közművelődés	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>36 814 000</b>	<b>36 814 000</b>	<b>8 143 553</b>	<b>44 957 553</b>	<b>44 957 553</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	26 000 000	5 599 537	31 599 537	31 599 537
1.3.	Tulajdonosi bevételek			6 732	6 732	6 732
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000	3 200 000	85 621	3 285 621	3 285 621
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 614 000	7 614 000	1 745 059	9 359 059	9 359 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			603 368	603 368	603 368
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			1 852	1 852	1 852
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés			101 384	101 384	101 384
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0		0
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		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0				0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
<b>5.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva (5.1.+5.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0		
<b>9.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>215 886 008</b>	<b>254 150 472</b>	<b>-49 533 974</b>	<b>204 616 498</b>	<b>204 616 498</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	165 909	165 909	165 909	165 909
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	215 886 008	253 984 563	-49 533 974	204 450 589	204 450 589
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	31 889 330	45 013 141	0	45 013 141	45 013 141
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	183 996 678	208 971 422	0	159 437 448	159 437 448
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>252 700 008</b>	<b>290 964 472</b>	<b>-41 390 421</b>	<b>249 574 051</b>	<b>249 574 051</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>251 811 008</b>	<b>282 075 472</b>	<b>-40 820 913</b>	<b>241 254 559</b>	<b>241 051 070</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 100 000	101 370 526	-1 223 256	100 147 270	100 147 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 222 562	13 508 549	-671 841	12 836 708	12 836 708
1.3.	Dologi kiadások	140 488 446	167 196 397	-38 925 816	128 270 581	128 067 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
2.1.	Beruházások	889 000	8 889 000	-569 508	8 319 492	8 319 492
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>252 700 008</b>	<b>290 964 472</b>	<b>-41 390 421</b>	<b>249 574 051</b>	<b>249 370 562</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	0	19,00	19,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**BÁLINT ÁGNES KULTURÁLIS KÖZPONT  
KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.7.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>36 814 000</b>	<b>36 814 000</b>	<b>8 143 553</b>	<b>44 957 553</b>	<b>44 957 553</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000 000	26 000 000	5 599 537	31 599 537	31 599 537
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	6 732	6 732	6 732
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	3 200 000	3 200 000	85 621	3 285 621	3 285 621
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 614 000	7 614 000	1 745 059	9 359 059	9 359 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	603 368	603 368	603 368
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	1 852	1 852
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	101 384	101 384	101 384
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>215 886 008</b>	<b>245 261 472</b>	<b>-48 964 466</b>	<b>196 297 006</b>	<b>196 297 006</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	165 909	0	165 909	165 909
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	215 886 008	245 095 563	-48 964 466	196 131 097	196 131 097
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	31 889 330	45 013 141	0	45 013 141	45 013 141
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	183 996 678	200 082 422	-48 964 466	151 117 956	151 117 956
	<b>VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>165 909</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>252 700 008</b>	<b>282 075 472</b>	<b>-40 820 913</b>	<b>241 254 559</b>	<b>241 254 559</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>251 811 008</b>	<b>282 075 472</b>	<b>-40 820 913</b>	<b>241 254 559</b>	<b>241 051 070</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 100 000	101 370 526	-1 223 256	100 147 270	100 147 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 222 562	13 508 549	-671 841	12 836 708	12 836 708
1.3.	Dologi kiadások	140 488 446	167 196 397	-38 925 816	128 270 581	128 067 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	889 000	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok.	0	0	0	0	0
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>252 700 008</b>	<b>282 075 472</b>	<b>-40 820 913</b>	<b>241 254 559</b>	<b>241 051 070</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI**

5.7.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	8 889 000	-569 508	8 319 492	8 319 492
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0	0	0	0
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0	8 889 000	-569 508	8 319 492	8 319 492
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
2.1.	Beruházások	0	8 889 000	-569 508	8 319 492	8 319 492
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok	0	0	0	0	0
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						



**BÁLINT ÁGNES KULTÚRÁLIS KÖZPONT  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.7.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés Forint
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Bálint Ágnes Kulturális Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

Bevételek															
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevételek	36 814 000	44 957 553	44 957 553	12 700 000	12 413 160	12 413 160	24 114 000	32 544 393	32 544 393						
2. Intézményfinanszírozás	215 886 008	204 450 589	204 450 589	0	0	0	152 231 185	176 162 961	176 162 961	63 654 823	27 207 660	27 207 660	0	1 079 968	1 079 968
2.1. Feladatalapú támogatás	31 889 330	45 013 141	45 013 141				31 889 330	45 013 141	45 013 141						
2.2. Önkormányzati támogatás	183 996 678	159 437 448	159 437 448				120 341 855	131 149 820	131 149 820	63 654 823	27 207 660	27 207 660		1 079 968	1 079 968
3. Előző évi maradvány	0	165 909	165 909					165 909	165 909						
4. Működési célú tám. Állt-n belőlről	0	0	0					0	0						
5. Átvett pénzeszközök	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>252 700 008</b>	<b>249 574 051</b>	<b>249 574 051</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 413 160</b>	<b>12 413 160</b>	<b>176 345 185</b>	<b>208 873 263</b>	<b>208 873 263</b>	<b>63 654 823</b>	<b>27 207 660</b>	<b>27 207 660</b>	<b>0</b>	<b>1 079 968</b>	<b>1 079 968</b>
Kiadások															
1. Személyi juttatások	98 100 000	100 147 270	100 147 270	3 417 034			94 682 966	98 668 673	98 668 673		517 500	517 500		961 097	961 097
2. Járulékok	13 222 562	12 836 708	12 836 708	469 166			12 753 396	12 717 837	12 717 837					118 871	118 871
3. Dologi kiadások	140 488 446	128 270 581	128 067 092	8 813 800	12 413 160	12 413 160	68 019 823	89 167 261	88 963 772	63 654 823	26 690 160	26 690 160			
4. Működési célú kiadások	0	0	0												
5. Tárgyi eszköz beszerzés	889 000	8 319 492	8 319 492				889 000	8 319 492	8 319 492						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>252 700 008</b>	<b>249 574 051</b>	<b>249 370 562</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 413 160</b>	<b>12 413 160</b>	<b>176 345 185</b>	<b>208 873 263</b>	<b>208 669 774</b>	<b>63 654 823</b>	<b>27 207 660</b>	<b>27 207 660</b>	<b>0</b>	<b>1 079 968</b>	<b>1 079 968</b>

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR

5.8. sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár		2023. évi	Érvényes	Módosítás IV.	Módosított	Teljesítés
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás		Eredeti előirányzat	előirányzat	negyedév	előirányzat	
				Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3		4	5		5	6
		<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>527 979</b>	<b>1 527 979</b>	<b>1 527 979</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000	274 410	1 274 410	1 274 410
	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				253 568	253 568	253 568
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel		0		1	1	1
	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
<b>2.</b>		<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0		
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél				0		
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek				0		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0		0
<b>3.</b>		<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
<b>4.</b>		<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése				0		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
<b>5.</b>		<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>6.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>64 650 715</b>	<b>67 687 120</b>	<b>-14 541 918</b>	<b>53 145 202</b>	<b>53 145 202</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0		
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás		64 650 715	67 687 120	-14 541 918	53 145 202	53 145 202
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás		15 944 665	23 134 571	4 783 400	27 917 971	27 917 971
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás		48 706 050	44 552 549	-19 325 318	25 227 231	25 227 231
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>65 650 715</b>	<b>68 687 120</b>	<b>-14 013 939</b>	<b>54 673 181</b>	<b>54 673 181</b>
		<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>59 548 645</b>	<b>61 957 050</b>	<b>-14 000 014</b>	<b>47 957 036</b>	<b>47 957 036</b>
	1.1.	Személyi juttatások		39 850 477	41 835 286	-5 593 613	36 241 673	36 241 673
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 385 888	5 510 145	-2 264 963	3 245 182	3 245 182
	1.3.	Dologi kiadások		14 312 280	13 998 571	-6 141 438	7 857 133	7 857 133
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			613 048	0	613 048	613 048
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>		<b>6 102 070</b>	<b>6 730 070</b>	<b>-13 925</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
	2.1.	Beruházások		6 102 070	6 730 070	-13 925	6 716 145	6 716 145
	2.2.	Felújítások				0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		0		0
<b>3.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>65 650 715</b>	<b>68 687 120</b>	<b>-14 013 939</b>	<b>54 673 181</b>	<b>54 673 181</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>8</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR KÖTELEZŐ FELADATAI

5.8.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>527 979</b>	<b>1 527 979</b>	<b>1 527 979</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	274 410	1 274 410	1 274 410
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	253 568	253 568	253 568
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	1	1	1
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0	
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése				0	
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>64 650 715</b>	<b>67 687 120</b>	<b>-21 258 063</b>	<b>46 429 057</b>	<b>46 429 057</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	64 650 715	67 687 120	-21 258 063	46 429 057	46 429 057
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	15 944 665	23 134 571	4 783 400	27 917 971	27 917 971
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	48 706 050	44 552 549	-26 041 463	18 511 086	18 511 086
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>65 650 715</b>	<b>68 687 120</b>	<b>-20 730 084</b>	<b>47 957 036</b>	<b>47 957 036</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>59 548 645</b>	<b>61 957 050</b>	<b>-14 000 014</b>	<b>47 957 036</b>	<b>47 957 036</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 850 477	41 835 286	-5 593 613	36 241 673	36 241 673
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 385 888	5 510 145	-2 264 963	3 245 182	3 245 182
1.3.	Dologi kiadások	14 312 280	13 998 571	-6 141 438	7 857 133	7 857 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	613 048	0	613 048	613 048
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 102 070</b>	<b>6 730 070</b>	<b>-6 730 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	6 102 070	6 730 070	-13 925		
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>65 650 715</b>	<b>68 687 120</b>	<b>-20 730 084</b>	<b>47 957 036</b>	<b>47 957 036</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.8.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak ( 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				
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	0	0	6 716 145	6 716 145	6 716 145
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	0	0	6 716 145	6 716 145	6 716 145
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
2.1.	Beruházások			6 716 145	6 716 145	6 716 145
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

5.8.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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				
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás					
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0	0		0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások			82094 Közművelődés Kulturális alapú gazdaságfejlesztés		
	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 000 000	1 527 979	1 527 979	400 000	177 700	177 700			1	600 000	1 350 278	1 350 278			0
2. Működési célú tám. Ánt-on belülről	0	0	0												
3. Intézményfinanszírozás	64 650 715	53 145 202	53 145 202	0	0	0	5 322 570	5 823 203	5 823 203	59 328 145	46 293 015	46 293 015	0	1 028 984	1 028 984
3.1. Feladatlapú támogatás	15 944 665	27 917 971	27 917 971				4 783 400	4 783 400	4 783 400	11 161 265	23 134 571	23 134 571			0
3.2. Önkormányzati támogatás	48 706 050	25 227 231	25 227 231				539 170	1 039 803	1 039 803	48 166 880	23 158 444	23 158 444		1 028 984	1 028 984
4. Előző évi mandvány	0														
5. Működési célú tám. Állh. belülről	0														0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65 650 715</b>	<b>54 673 181</b>	<b>54 673 181</b>	<b>400 000</b>	<b>177 700</b>	<b>177 700</b>	<b>5 322 570</b>	<b>5 823 204</b>	<b>5 823 204</b>	<b>59 928 145</b>	<b>47 643 293</b>	<b>47 643 293</b>	<b>0</b>	<b>1 028 984</b>	<b>1 028 984</b>
<b>Kiadások</b>															
1. Személyi juttatások	39 850 477	36 241 673	36 241 673							39 850 477	35 858 442	35 858 442		383 231	383 231
2. Járulékok	5 385 888	3 245 182	3 245 182							5 385 888	3 212 477	3 212 477		32 705	32 705
3. Dologi kiadások	14 312 280	7 857 133	7 857 133	400 000	177 700	177 700	300 000	329 299	329 299	13 612 280	7 350 134	7 350 134			
4. Működési célú kiadások	0	613 048	613 048											613 048	613 048
5. Tárgyi eszköz beszerzés	6 102 070	6 716 145	6 716 145				5 022 570	5 493 905	5 493 905	1 079 500	1 222 240	1 222 240			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 650 715</b>	<b>54 673 181</b>	<b>54 673 181</b>	<b>400 000</b>	<b>177 700</b>	<b>177 700</b>	<b>5 322 570</b>	<b>5 823 204</b>	<b>5 823 204</b>	<b>59 928 145</b>	<b>47 643 293</b>	<b>47 643 293</b>	<b>0</b>	<b>1 028 984</b>	<b>1 028 984</b>

GONDOZÁSI KÖZPONT

5.9. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása	Forint				Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 566 185</b>	<b>10 566 185</b>	<b>1 541 004</b>	<b>12 107 189</b>	<b>12 107 189</b>
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)	10 566 185	10 566 185	1 180 615	11 746 800	11 746 800
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	360 382	360 382	360 382
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	7	7	7
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>108 027 431</b>	<b>114 915 716</b>	<b>-9 305 794</b>	<b>105 609 922</b>	<b>105 609 922</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		709 916	0	709 916	709 916
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	108 027 431	114 205 800	-9 305 794	104 900 006	104 900 006
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	23 369 810	34 419 058	-778 858	33 640 200	33 640 200
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	84 657 621	79 786 742	-8 526 936	71 259 806	71 259 806
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>118 593 616</b>	<b>125 481 901</b>	<b>-7 764 790</b>	<b>117 717 111</b>	<b>117 717 111</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>117 793 516</b>	<b>124 681 801</b>	<b>-7 581 652</b>	<b>117 100 149</b>	<b>116 507 814</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 275 204	87 031 962	-2 498 299	84 533 663	84 533 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 370 570	11 740 947	533 438	12 274 385	12 274 385
1.3.	Dologi kiadások	22 147 742	25 908 892	-5 616 791	20 292 101	19 699 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>-183 138</b>	<b>616 962</b>	<b>616 962</b>
2.1.	Beruházások	800 100	800 100	-183 138	616 962	616 962
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>118 593 616</b>	<b>125 481 901</b>	<b>-7 764 790</b>	<b>117 717 111</b>	<b>117 124 776</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



**GONDOZÁSI KÖZPONT KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.9.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>8 916 920</b>	<b>8 916 920</b>	<b>1 741 519</b>	<b>10 658 439</b>	<b>10 658 439</b>
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)	8 916 920	8 916 920	1 381 130	10 298 050	10 298 050
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	360 382	360 382	360 382
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		7	7
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
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	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>103 382 883</b>	<b>109 414 568</b>	<b>-8 868 619</b>	<b>100 545 949</b>	<b>100 545 949</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		709 916	0	709 916	709 916
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	103 382 883	108 704 652	-8 868 619	99 836 033	99 836 033
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	21 639 810	32 689 058	-532 858	32 156 200	32 156 200
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	81 743 073	76 015 594	-8 335 761	67 679 833	67 679 833
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>112 299 803</b>	<b>118 331 488</b>	<b>-7 127 100</b>	<b>111 204 388</b>	<b>111 204 388</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>111 499 703</b>	<b>118 331 488</b>	<b>-7 127 100</b>	<b>111 204 388</b>	<b>110 612 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	82 225 204	84 931 962	-2 378 299	82 553 663	82 553 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 097 920	11 461 797	580 928	12 042 725	12 042 725
1.3.	Dologi kiadások	18 176 579	21 937 729	-5 329 729	16 608 000	16 015 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>800 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	800 100	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>112 299 803</b>	<b>118 331 488</b>	<b>-7 127 100</b>	<b>111 204 388</b>	<b>110 612 053</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.9.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
	<b>Idősek ellátása (jelzőrendszer)</b>					<b>Forint</b>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 649 265</b>	<b>1 649 265</b>	<b>-200 515</b>	<b>1 448 750</b>	<b>1 448 750</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 649 265	1 649 265	-200 515	1 448 750	1 448 750
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 644 548</b>	<b>5 501 148</b>	<b>17 377</b>	<b>5 063 973</b>	<b>5 063 973</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	4 644 548	5 501 148	17 377	5 063 973	5 063 973
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	1 730 000	1 730 000	0	1 484 000	1 484 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 914 548	3 771 148	17 377	3 579 973	3 579 973
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>6 293 813</b>	<b>7 150 413</b>	<b>-183 138</b>	<b>6 512 723</b>	<b>6 512 723</b>
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 293 813</b>	<b>6 350 313</b>	<b>0</b>	<b>5 895 761</b>	<b>5 895 761</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 050 000	2 100 000	0	1 980 000	1 980 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	272 650	279 150	0	231 660	231 660
1.3.	Dologi kiadások	3 971 163	3 971 163	0	3 684 101	3 684 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>800 100</b>	<b>-183 138</b>	<b>616 962</b>	<b>616 962</b>
2.1.	Beruházások		800 100	-183 138	616 962	616 962
2.2.	Felújítások	0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>6 293 813</b>	<b>7 150 413</b>	<b>-183 138</b>	<b>6 512 723</b>	<b>6 512 723</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.9.c. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Gondozási Központ		2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás						
							Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
	<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		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
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>						
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
4.2.	Ingatlanok értékesítése						
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>						
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0				0
7.3.	Irányító szervi támogatás						
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
2.1.	Beruházások						
2.2.	Felújítások		0				0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0				0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**Gondozási Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**  
**2023. év**

**Bevételek**

	Intézményi összesen			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	10 566 185	12 107 189	12 107 189	706 000	1 215 959	1 215 959	1 820 280	2 237 405	2 237 405	6 390 640	7 205 075	7 205 075	1 649 265	1 448 750	1 448 750
2. Intézményfinanszírozás	108 027 431	104 900 006	104 900 006	37 622 283	39 294 379	39 294 379	18 984 350	15 967 500	15 967 500	46 776 250	45 191 116	45 191 116	4 644 548	4 447 011	4 447 011
2.1. Feladatlapú támogatás	23 369 810	33 640 200	33 640 200	4 522 080	8 825 923	8 825 923	3 173 830	5 001 514	5 001 514	13 943 900	18 328 763	18 328 763	1 730 000	1 484 000	1 484 000
2.2. Önkormányzat támogatás	84 657 621	71 259 806	71 259 806	33 100 203	30 468 456	30 468 456	15 810 520	10 965 986	10 965 986	32 832 350	26 862 353	26 862 353	2 914 548	2 963 011	2 963 011
3. Előző évi maradvány	0	709 916	709 916		709 916	709 916									
4. Működési célú tám. Allit-n beltről	0	0	0												
5. Felhalmozási bevétel	0	0	0												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118 593 616</b>	<b>117 717 111</b>	<b>117 717 111</b>	<b>38 328 283</b>	<b>41 220 254</b>	<b>41 220 254</b>	<b>20 804 630</b>	<b>18 204 905</b>	<b>18 204 905</b>	<b>53 166 890</b>	<b>52 396 191</b>	<b>52 396 191</b>	<b>6 293 813</b>	<b>5 895 761</b>	<b>5 895 761</b>

**Kiadások**

1. Személyi juttatások	84 275 204	84 533 663	84 533 663	22 131 854	23 320 969	23 320 969	17 391 888	15 368 686	15 368 686	42 701 462	43 864 008	43 864 008	2 050 000	1 980 000	1 980 000
2. Járulékok	11 370 570	12 274 385	12 274 385	2 983 157	3 188 987	3 188 987	2 342 538	2 664 784	2 664 784	5 772 225	6 188 954	6 188 954	272 650	231 660	231 660
3. Dologi kiadások	22 147 742	20 292 101	19 699 766	13 213 272	14 093 336	13 501 001	651 104	171 435	171 435	4 312 203	2 843 229	2 343 229	3 971 163	3 684 101	3 684 101
4. Tárgyi eszköz beszerzés	800 100	616 962	616 962		616 962	616 962	419 100				381 000				
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>118 593 616</b>	<b>117 717 111</b>	<b>117 124 776</b>	<b>38 328 283</b>	<b>41 220 254</b>	<b>40 627 919</b>	<b>20 804 630</b>	<b>18 204 905</b>	<b>18 204 905</b>	<b>53 166 890</b>	<b>52 396 191</b>	<b>52 396 191</b>	<b>6 293 813</b>	<b>5 895 761</b>	<b>5 895 761</b>

VECSÉSI EGÉJSZÉGÜGYI SZOLGÁLAT

5.10. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Egészségügyi szolgáltatás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>34 430 000</b>	<b>40 898 955</b>	<b>12 701 920</b>	<b>53 600 875</b>	<b>52 617 265</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 616 000	27 416 000	6 781 398	34 197 398	33 522 050
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	6 424 000	6 424 000	683 642	7 107 642	6 994 380
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	6 468 955	5 241 230	11 710 185	11 710 185
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	390 000	164 538	554 538	359 538
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	200 000	-168 888	31 112	31 112
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>856 144 000</b>	<b>840 002 000</b>	<b>22 625 507</b>	<b>862 627 507</b>	<b>862 627 507</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	856 144 000	840 002 000	22 625 507	862 627 507	862 627 507
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	856 144 000	840 002 000	22 625 507	862 627 507	862 627 507
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				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	500 000	0	500 000	500 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>478 004 000</b>	<b>596 131 835</b>	<b>31 300 529</b>	<b>627 432 364</b>	<b>627 432 364</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		52 590 576	0	52 590 576	52 590 576
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	478 004 000	543 541 259	31 300 529	574 841 788	574 841 788
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 368 578 000</b>	<b>1 477 532 790</b>	<b>66 627 956</b>	<b>1 544 160 746</b>	<b>1 543 177 136</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 365 578 000</b>	<b>1 435 071 443</b>	<b>-3 547 452</b>	<b>1 431 523 991</b>	<b>1 395 180 758</b>
1.1.	Személyi juttatások	643 501 000	633 699 029	76 083 052	709 782 081	709 782 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 552 000	92 273 000	-20 516 587	71 756 413	71 756 413
1.3.	Dologi kiadások	627 525 000	709 099 414	-59 113 917	649 985 497	613 642 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>42 461 347</b>	<b>70 175 408</b>	<b>112 636 755</b>	<b>65 256 731</b>
2.1.	Beruházások	3 000 000	42 461 347	70 175 408	112 636 755	65 256 731
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 368 578 000</b>	<b>1 477 532 790</b>	<b>66 627 956</b>	<b>1 544 160 746</b>	<b>1 460 437 489</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>103,00</b>	<b>103,00</b>		<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖTELEZŐ FELADATAI**

5.10.a. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 460 000</b>	<b>5 460 000</b>	629 249	<b>6 089 249</b>	<b>6 089 249</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	252 000	78 000	330 000	330 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 208 000	5 208 000	551 249	5 759 249	5 759 249
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
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>132 536 000</b>	<b>116 394 000</b>	-2 824 268	<b>113 569 732</b>	<b>113 569 732</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	132 536 000	116 394 000		113 569 732	113 569 732
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				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>160 326 000</b>	<b>162 726 000</b>	-12 825 774	<b>149 900 226</b>	<b>149 900 226</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0		
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	160 326 000	162 726 000	-12 825 774	149 900 226	149 900 226
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>298 322 000</b>	<b>284 580 000</b>	<b>-15 020 793</b>	<b>269 559 207</b>	<b>269 559 207</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>296 622 000</b>	<b>282 880 000</b>	-15 529 843	<b>267 350 157</b>	<b>266 393 056</b>
1.1.	Személyi juttatások	113 665 000	102 202 000	3 542 215	105 744 215	105 744 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 929 000	14 650 000	-2 414 383	12 235 617	12 235 617
1.3.	Dologi kiadások	166 028 000	166 028 000	-16 657 675	149 370 325	148 413 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	509 050	<b>2 209 050</b>	<b>2 209 050</b>
2.1.	Beruházások	1 700 000	1 700 000	509 050	2 209 050	2 209 050
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>298 322 000</b>	<b>284 580 000</b>	<b>-15 020 793</b>	<b>269 559 207</b>	<b>268 602 106</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

5.10.b. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>28 970 000</b>	<b>35 438 955</b>	<b>12 072 671</b>	<b>47 511 626</b>	<b>46 528 016</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 364 000	27 164 000	6 703 398	33 867 398	33 192 050
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 216 000	1 216 000	132 393	1 348 393	1 235 131
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	6 468 955	5 241 230	11 710 185	11 710 185
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	390 000	390 000	164 538	554 538	359 538
1.11.	Bízatosító által fizetett kártérítés	0	200 000	-168 888	31 112	31 112
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>723 608 000</b>	<b>723 608 000</b>	<b>25 449 775</b>	<b>749 057 775</b>	<b>749 057 775</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	723 608 000	723 608 000	25 449 775	749 057 775	749 057 775
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		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		500 000	0	500 000	500 000
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>			<b>0</b>		
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0	
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>317 678 000</b>	<b>433 405 835</b>	<b>44 126 303</b>	<b>477 532 138</b>	<b>477 532 138</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	52 590 576	0	52 590 576	52 590 576
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	317 678 000	380 815 259	44 126 303	424 941 562	424 941 562
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>1 070 256 000</b>	<b>1 192 952 790</b>	<b>81 648 749</b>	<b>1 274 601 539</b>	<b>1 273 617 929</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 068 956 000</b>	<b>1 152 191 443</b>	<b>11 982 391</b>	<b>1 164 173 834</b>	<b>1 128 787 702</b>
1.1.	Személyi juttatások	529 836 000	531 497 029	72 540 837	604 037 866	604 037 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 623 000	77 623 000	-18 102 204	59 520 796	59 520 796
1.3.	Dologi kiadások	461 497 000	543 071 414	-42 456 242	500 615 172	465 229 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>40 761 347</b>	<b>69 666 358</b>	<b>110 427 705</b>	<b>63 047 681</b>
2.1.	Beruházások	1 300 000	40 761 347	70 175 408	110 427 705	63 047 681
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>1 070 256 000</b>	<b>1 192 952 790</b>	<b>81 648 749</b>	<b>1 274 601 539</b>	<b>1 191 835 383</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>		<b>85,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**VECSÉSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI**

5.10.c.sz.melléklet

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 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				
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>5.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0				
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás					
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások	0				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Járóbeteggyógyító szakellátása 072210</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>21 990 000</b>	<b>28 458 955</b>	<b>11 024 423</b>	<b>39 483 378</b>	<b>38 499 768</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	20 540 000	20 340 000		25 983 150	25 307 802
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek					
1.1.3.	Ellátási díjak					
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 060 000	1 060 000		1 204 393	1 091 131
1.1.5.	Kamatbevétel		6 468 955		11 710 185	11 710 185
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	390 000	390 000		554 538	359 538
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés		200 000	-168 888	31 112	31 112
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>661 143 000</b>	<b>661 143 000</b>	<b>-158 225</b>	<b>660 984 775</b>	<b>660 984 775</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	661 143 000	661 143 000	-158 225	660 984 775	660 984 775
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	661 143 000	661 143 000	-158 225	660 984 775	660 984 775
<b>1.4.</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
<b>1.5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>239 655 000</b>	<b>301 832 070</b>	<b>69 446 479</b>	<b>371 278 549</b>	<b>371 278 549</b>
1.5.1	Irányító szervi támogatás	239 655 000	301 832 070	69 446 479	371 278 549	371 278 549
<b>1.6.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>52 590 576</b>	<b>0</b>	<b>52 590 576</b>	<b>52 590 576</b>
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>1.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>922 788 000</b>	<b>1 044 524 601</b>	<b>80 312 677</b>	<b>1 124 837 278</b>	<b>1 123 853 668</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>921 488 000</b>	<b>1 003 763 254</b>	<b>11 318 821</b>	<b>1 015 082 075</b>	<b>979 695 943</b>
2.1.1	Személyi juttatás	527 636 000	528 697 029	73 627 641	602 324 670	602 324 670
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	77 282 000	77 121 811	-17 991 015	59 130 796	59 130 796
2.1.3	Dologi kiadások	316 570 000	397 944 414	-44 317 805	353 626 609	318 240 477
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 300 000</b>	<b>40 761 347</b>	<b>68 993 856</b>	<b>109 755 203</b>	<b>62 375 179</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	1 300 000	40 761 347	68 993 856	109 755 203	62 375 179
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>922 788 000</b>	<b>1 044 524 601</b>	<b>80 312 677</b>	<b>1 124 837 278</b>	<b>1 042 071 122</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 297 000</b>	<b>22 297 000</b>	<b>37 000</b>	<b>22 334 000</b>	<b>22 334 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 297 000	22 297 000	37 000	22 334 000	22 334 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	22 297 000	22 297 000	37 000	22 334 000	22 334 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>80 525 000</b>	<b>80 525 000</b>	<b>305 436</b>	<b>80 830 436</b>	<b>80 830 436</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	80 525 000	80 525 000	305 436	80 830 436	80 830 436
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 822 000</b>	<b>102 822 000</b>	<b>342 436</b>	<b>103 164 436</b>	<b>103 164 436</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>102 322 000</b>	<b>102 322 000</b>	<b>-60 149</b>	<b>102 261 851</b>	<b>102 261 851</b>
2.1.1.	Személyi juttatás	18 119 000	18 119 000	4 389 229	22 508 229	22 508 229
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 588 000	2 588 000	151 301	2 739 301	2 739 301
2.1.3.	Dologi kiadások	81 615 000	81 615 000	-4 600 679	77 014 321	77 014 321
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>402 585</b>	<b>902 585</b>	<b>902 585</b>
2.2.1.	Felújítás			0		
2.2.2.	Beruházás	500 000	500 000	402 585	902 585	902 585
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 822 000</b>	<b>102 822 000</b>	<b>342 436</b>	<b>103 164 436</b>	<b>103 164 436</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>585 784</b>	<b>3 405 784</b>	<b>3 405 784</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	252 000	252 000	78 000	330 000	330 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 568 000	2 568 000	507 784	3 075 784	3 075 784
1.1.4.	Egyéb működési bevételek			0	0	
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	NEAK bevételek			0		0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>26 356 000</b>	<b>26 356 000</b>	<b>-6 549 441</b>	<b>19 806 559</b>	<b>19 806 559</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	26 356 000	26 356 000	-6 549 441	19 806 559	19 806 559
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 176 000</b>	<b>29 176 000</b>	<b>-5 963 657</b>	<b>23 212 343</b>	<b>23 212 343</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>29 176 000</b>	<b>29 176 000</b>	<b>-5 963 657</b>	<b>23 212 343</b>	<b>23 212 343</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 500 000	1 500 000	-700 341	799 659	799 659
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	-15 000	180 000	180 000
2.3.	Dologi kiadások	27 481 000	27 481 000	-5 248 316	22 232 684	22 232 684
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.	Felújítás			0		
2.2.2.	Beruházás			0		
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 176 000</b>	<b>29 176 000</b>	<b>-5 963 657</b>	<b>23 212 343</b>	<b>23 212 343</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Ijúság-egészségügyi gondozás 074032</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>33 133 000</b>	<b>33 133 000</b>	<b>2 900 833</b>	<b>36 033 833</b>	<b>36 033 833</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 133 000	33 133 000	2 900 833	36 033 833	36 033 833
1.3.1.1.	NEAK bevételek	33 133 000	33 133 000	2 900 833	36 033 833	36 033 833
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	235 000	235 000	-235 000		
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33 368 000</b>	<b>33 368 000</b>	<b>2 665 833</b>	<b>36 033 833</b>	<b>36 033 833</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>33 168 000</b>	<b>33 168 000</b>	<b>2 681 222</b>	<b>35 849 222</b>	<b>34 892 121</b>
2.1.	Személyi juttatás	27 896 000	27 896 000	2 512 991	30 408 991	30 408 991
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 277 000	4 277 000	-439 716	3 837 284	3 837 284
2.3.	Dologi kiadások	995 000	995 000	607 947	1 602 947	645 846
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-15 389</b>	<b>184 611</b>	<b>184 611</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	200 000	200 000	-15 389	184 611	184 611
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 368 000</b>	<b>33 368 000</b>	<b>2 665 833</b>	<b>36 033 833</b>	<b>35 076 732</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<i><b>Család- és névelmi egészségügyi gondozás 074031</b></i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>77 106 000</b>	<b>60 964 000</b>	<b>-5 762 101</b>	<b>55 201 899</b>	<b>55 201 899</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 106 000	60 964 000	-5 762 101	55 201 899	55 201 899
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>77 106 000</i>	<i>60 964 000</i>	<i>-5 762 101</i>	<i>55 201 899</i>	<i>55 201 899</i>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 332 000</b>	<b>13 732 000</b>	<b>-373 015</b>	<b>13 358 985</b>	<b>13 358 985</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	11 332 000	13 732 000	-373 015	13 358 985	13 358 985
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88 438 000</b>	<b>74 696 000</b>	<b>-6 135 116</b>	<b>68 560 884</b>	<b>68 560 884</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>87 938 000</b>	<b>74 196 000</b>	<b>-6 279 162</b>	<b>67 916 838</b>	<b>67 916 838</b>
2.1.	Személyi juttatás	64 150 000	52 687 000	-1 828 973	50 858 027	50 858 027
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 609 000	7 330 000	-2 030 968	5 299 032	5 299 032
2.3.	Dologi kiadások	14 179 000	14 179 000	-2 419 221	11 759 779	11 759 779
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>144 046</b>	<b>644 046</b>	<b>644 046</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	500 000	500 000	144 046	644 046	644 046
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88 438 000</b>	<b>74 696 000</b>	<b>-6 135 116</b>	<b>68 560 884</b>	<b>68 560 884</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
	<i><b>Háziorvosi alapellátás 072111</b></i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000</b>	<b>43 465</b>	<b>2 683 465</b>	<b>2 683 465</b>
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke			0		
1.1.2	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3	Egyéb működési bevétel			0		
1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 640 000	2 640 000	43 465	2 683 465	2 683 465
1.1.5	Kamatbevétel			0		
1.1.6	Egyéb működési bevétel		0	0	0	0
1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41 878 000</b>	<b>41 878 000</b>	<b>-5 973 754</b>	<b>35 904 246</b>	<b>35 904 246</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	41 878 000	41 878 000	-5 973 754	35 904 246	35 904 246
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			0		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			0		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>44 518 000</b>	<b>44 518 000</b>	<b>-5 930 289</b>	<b>38 587 711</b>	<b>38 587 711</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>44 018 000</b>	<b>44 018 000</b>	<b>-5 908 097</b>	<b>38 109 903</b>	<b>38 109 903</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	-830 691	1 169 309	1 169 309
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	260 000	260 000	-80 000	180 000	180 000
2.3.	Dologi kiadások	41 758 000	41 758 000	-4 997 406	36 760 594	36 760 594
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-22 192</b>	<b>477 808</b>	<b>477 808</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	500 000	500 000	-22 192	477 808	477 808
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>44 518 000</b>	<b>44 518 000</b>	<b>-5 930 289</b>	<b>38 587 711</b>	<b>38 587 711</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<i>Egy napos sebészeti ellátás 073160</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 465 000</b>	<b>62 465 000</b>	<b>25 608 000</b>	<b>88 073 000</b>	<b>88 073 000</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 465 000	62 465 000	25 608 000	88 073 000	88 073 000
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	62 465 000	62 465 000	25 608 000	88 073 000	88 073 000
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>78 023 000</b>	<b>78 023 000</b>	<b>-25 188 935</b>	<b>52 834 065</b>	<b>52 834 065</b>
1.4.1	Irányító szervei támogatás	78 023 000	78 023 000	-25 188 935	52 834 065	52 834 065
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>140 488 000</b>	<b>140 488 000</b>	<b>-419 065</b>	<b>140 907 065</b>	<b>140 907 065</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>140 488 000</b>	<b>140 488 000</b>	<b>-253 437</b>	<b>140 234 563</b>	<b>140 234 563</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	-829 730	1 170 270	1 170 270
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	310 000	310 000	-40 000	270 000	270 000
2.3.	Dologi kiadások	138 178 000	138 178 000	616 293	138 794 293	138 794 293
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 502</b>	<b>672 502</b>	
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás			672 502	672 502	672 502
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.7.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>140 488 000</b>	<b>140 488 000</b>	<b>-419 065</b>	<b>140 907 065</b>	<b>140 234 563</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VECSÉSI EGÉSZSGÜGYI SZOLGÁLAT**  
**BEVÉTEL-KIADÁS COFOG SZERINTI BONTÁSBAN**

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>6 980 000</b>	<b>6 980 000</b>	<b>1 048 248</b>	<b>8 028 248</b>	<b>8 028 248</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	6 824 000	6 824 000	1 060 248	7 884 248	7 884 248
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	156 000	156 000	-12 000	144 000	144 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0	
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>					
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>960 189</b>	<b>-131 241</b>	<b>828 948</b>	<b>828 948</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás		960 189	-131 241	828 948	828 948
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>		
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 980 000</b>	<b>7 940 189</b>	<b>917 007</b>	<b>8 857 196</b>	<b>8 857 196</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 980 000</b>	<b>7 940 189</b>	<b>917 007</b>	<b>8 857 196</b>	<b>8 857 196</b>
2.1.	Személyi juttatás	200 000	800 000	-257 074	542 926	542 926
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 000	191 189	-71 189	120 000	120 000
2.3.	Dologi kiadások	6 749 000	6 949 000	1 245 270	8 194 270	8 194 270
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás			0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.7.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 980 000</b>	<b>7 940 189</b>	<b>917 007</b>	<b>8 857 196</b>	<b>8 857 196</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>1 368 578 000</b>	<b>1 477 532 790</b>	<b>66 627 956</b>	<b>1 544 160 746</b>	<b>1 543 177 136</b>
	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>1 368 578 000</b>	<b>1 477 532 790</b>	<b>66 627 956</b>	<b>1 544 160 746</b>	<b>1 459 764 987</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>103</b>	<b>103</b>		<b>103</b>	<b>103</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2022. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>159 769 006</b>	<b>614 628 767</b>	<b>130 735 261</b>	<b>751 313 393</b>	<b>555 533 353</b>
1.1	Út- és járdafelújítás		2023		50 000 000	93 010 412	16 952 883	111 100 426	111 100 426
1.2	Önkormányzati iktetek felújítása		2023		5 000 000	7 971 712	9 860 816	14 860 816	9 295 895
1.3	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2023		15 000 000	14 205 749	-4 079 886	10 272 104	8 092 027
1.4	Polgármesteri Hivatal vízcsatlakozás megszüntetése		2023		35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	22 771 848
1.5	Káposztafeszttel kapcsolatos út felújítások		2023		1 000 000	1 000 000	-1 000 000		
1.6	kézilabdacsarnok)		2023		43 969 006	43 969 006	0	43 969 006	43 969 006
1.7	Szakorvosi rendelő földem szigetelése		2023		7 500 000	7 883 101	0	7 883 101	7 883 101
1.8	Vágóhíd utca 9. emeletének felújítása		2023				0		
1.9	Házi vízvezeték bekötés csere (GFT)		2023				0		
1.10	Lakótelepi rekortán pálya felújítási költsége		2023		1 200 000	129 009	0	129 009	
1.11	Kisposta épületének felújítása		2023				0		
1.12	Szent István tér felújítása		2023				0		
1.13	Erzsébet tér felújítása		2023				0		
1.14	Fő úti műfüves pálya felújítási költsége		2023		1 100 000	3 332 120	0	3 332 120	
1.15	Széchenyi úti csomópont átépítése		2023			72 552 700	12 552 700	72 552 700	72 552 699
1.16	Közvilágítás korszerűsítése		2023			100 000 000	0	100 000 000	
1.17	DPMV Szivattyú, Kp áttemelő.stb.		2023			47 000 000	100 703 993	147 703 993	138 803 993
1.18	Temető kerítés felújítása /régí Ecséri úti szakasz/		2023			33 149 286	0	33 149 286	33 149 286
1.19	BAKK tetőtér felújítása és festési munkálatok		2023			210 000	0	210 000	210 000
1.20	Kertekaljái Vasútállomás környezet rendezése		2023			16 000 000	0	16 000 000	
1.21	Petőfi u.14/b Lakás külső homlokzati felújítása		2023			1 612 646	0	1 612 646	1 612 646
1.22	Fő út 192/3 Nyílászárók csere		2023			1 392 890	0	1 392 890	1 392 890
1.23	Petőfi tér műfü felújítás		2023			2 466 435	0	2 466 435	
1.24	Konyha felújítása		2023			20 000 000	-831 545	19 168 455	14 775 900
1.25	PH tűzjelző rendszer kiépítése		2023			6 000 000	0	6 000 000	
1.26	PH elektromos töltőoszlop kiépítése,telepítése		2023			2 519 300	-1 480 700	2 519 300	
1.27	Gond.Kp. Tető csere		2023			20 000 000	0	20 000 000	
1.28	Andr.i. Tanterem padló burkolat csere		2023			1 006 000	0	1 006 000	1 005 281
1.29	Fal.öv. 3 csoportszoba parketta csere		2023			2 628 000	0	2 628 000	2 627 440
1.30	Mos.öv. Udvar hátsó rész Műfüvel borítás és szegélyvédők csere		2023			2 460 000	0	2 460 000	2 458 657
1.31	Fal.öv. Oldalsó kerítés cseréje		2023			3 157 000	0	3 157 000	3 156 077
1.32	Konyha szárazárú raktér burkolása		2023			0	-1 071 000		
1.33	Konyha konzervraktár burkolat javítása		2023			0	-872 000		
1.34	Gond.Kp. Új iroda és mellette lévő szoba 3 ablak csere		2023			1 895 000	0	1 895 000	1 894 576
1.35	Gond. Kp. Ebédlő 1,5 m magasságban mosható burkolat		2023			674 000	0	674 000	673 990
1.36	Temetőn belüli felúj. Munkálatok		2023			2 324 202	0	2 324 202	
1.37	Sportc. Es Sportp. Elektromos bővítése		2023			8 813 038	0	8 813 038	
1.38	Önkormányzati ingatlanok felújítási költsége		2023			264 909	0	264 909	264 909
1.39	Kp.Konyha szárazárú és konzervraktár felújítási munkái		2023			1 943 000		1 943 000	1 943 000
1.40	Önk.piac mosdóinak fűtőkorszerűsítése		2023			372 354		372 354	275 074
1.41	Anna u. Játszóter Gumiburkolat csere		2023			11 010 646		11 010 646	11 010 646
1.42	Eötvös u. 30 felújítása /SNI csop.kial./		2023			48 213 602		62 906 178	62 906 177
1.43	Tünd.öv. Lift		2023			462 650		462 650	462 650
1.44	Temető kerítés motorizálása		2023					1 245 159	1 245 159
1.45	PH bejárati ajtó csere		2023					828 970	
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>					<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
2.1	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.			2023				0		
2.1.2.			2023				0		
2.2	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>				<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
2.2.1.	Tárgyi eszközök felújítása		2023			820 000	0	820 000	820 000
2.2.2.			2023				0		0
			2023				0		0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>159 769 006</b>	<b>615 448 767</b>	<b>136 684 626</b>	<b>752 133 393</b>	<b>556 353 353</b>

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>					<b>207 710 000</b>	<b>1 810 859 641</b>	<b>80 322 525</b>	<b>1 891 182 166</b>	<b>1 317 211 140</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>		<b>2 023</b>		<b>79 810 000</b>	<b>825 489 010</b>	<b>65 722 544</b>	<b>891 211 554</b>	<b>602 532 687</b>
1.1	Utólagos csatornabekötések		2023		3 000 000	2 644 400	0	2 644 400	
1.2	Sportcélú fejlesztések		2023		8 000 000	2 934 605	-159 385	2 775 220	
1.3	Elektromos hálózat, közvilágítási hálózat fejlesztése		2023				0	0	0
1.4	Külsőgyáli útcai szennyvízátelő energia bővítés, szivattyú bővítés (GFT)		2023				0	0	0
1.5	Új termelőkút kiépítése 2 db, beüzemelése (GFT)		2023				0	0	0
1.6	Elektromos hálózattal kapcsolatos költségek (PL- Fő út külső szakaszának megvilágítása)		2023		10 000 000	24 020 800	0	24 020 800	
1.7	Széchenyi utca (Lőnneci u.- Almáskert u) és a Széchenyi köz közvilágításának kiépítése		2023				0	0	
1.8	Halmi József téri park, játszótér kialakításával kapcsolatos költségek		2023		30 000 000	174 064 000	8 914 538	182 978 538	11 851 413
1.9	Térfigyelő kamera rendszer bővítése		2023		10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
1.10	Futópálya meghosszabbítása, tanösvény kialakítása		2023		10 000 000	10 000 000	-10 000 000	0	0
1.11	Tanusodához kapcsolódó többletköltségek (szauna elektromos)		2023		5 000 000	5 000 000	-5 000 000	0	
1.12	Almáskert út -0202 úti körforgalomközvilágításának kiépítése		2023				0	0	
1.13	Kézilabda munkacsarnok többletköltség		2023			1 193 800	0	1 193 800	1 193 800
1.14	Dózsa Gy. Úti balra kanyarodó sáv kialakításával kapcsolatos költségek		2023				9 715 396	9 715 396	
1.15	Közüterületi kisértékű tárgyi eszköz		2023		3 810 000	3 243 307	-301 790	2 941 517	2 920 292
1.16	Közmunka Kisértékű Tárgyi eszköz		2023			179 040	0	179 040	179 040
1.17	VEKOP-6.1.1-21 Új Bölcsőde Pály.Típegők 2.		2023			464 474 742	0	464 474 742	464 474 742
1.18	VEKOP-6.1.1-21 Új Bölcsőde Pály.Típegők 2.Tervezés és egyéb ktg.		2023			7 519 670	0	7 519 670	7 519 670
1.19	MAV Park, Épres,Rendőrs, rendszám felismerő kamerák		2023			1 422 400	0	1 422 400	1 422 400
1.20	Wekerle S.u. Jtér Műfü és Gumiburkolat		2023			16 480 473	0	16 480 473	16 480 473
1.21	Térfigyelő rendszer bővítése III. ütem		2023			13 000 000	0	13 000 000	12 599 999
1.22	Tanuszoda szauna telepítése		2023			7 467 600	0	7 467 600	0
1.22	Simplicity SRD 210Traktor Közm.kieg.csapat		2023			2 080 260	0	2 080 260	2 080 260
1.22	Mátyás u. kutyafuttató napvitorla		2023			490 950	-2 000	488 950	488 950
1.23	Új intézményekéhez térfigyelő kamera		2023			10 000 000	0	10 000 000	
1.24	Új játszótéri eszközök		2023			10 000 000	0	10 000 000	4 394 415
1.25	OTP lakótelep napvitorla		2023			2 000 000	0	2 000 000	
1.26	Önk.lakások kisértékű tárgyi eszköz		2023			122 313	386 715	509 028	509 028

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Tejlesztés
	1	2	3	4	5				
1.27	Mezővédő sorompó		2023			1 135 380	0	1 135 380	1 135 380
1.28	Kispatak Játszótér labdafogó háló		2023			1 524 000	0	1 524 000	1 524 000
1.29	7 db tanósvény információs tábla		2023			3 738 014	0	3 738 014	2 222 500
1.30	Műgolyófészek		2023			1 524 000	0	1 524 000	1 524 000
1.31	Göci területén Kerékpáros Pumpapálya AOFK_T/0126/2023 Aktív Magyarország Program		2023			49 229 256	0	49 229 256	49 229 256
1.32	Süthl MH 445.1R Rotációs kapa Közm.Kieg.csapat						285 290	285 290	285 290
1.33	Göci fém szerkezetű kerítés építés						20 041 413	20 041 413	20 041 413
1.34	KPT-17 10 állásos kerékpártámasz./Pumpapályához/						159 385	159 385	159 385
1.35	Süthl SH 86 motoros lombszívó Közm.Kieg.csapat						296 981	296 981	296 981
1.36	TrafiBoxok telepítése és trafipax készülékek vásárlás						33 000 000	33 000 000	
1.37	Közter.felügyelők Személygépjármű vásárlás						8 386 001	8 386 001	
<b>2.</b>	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>				<b>100 000 000</b>	<b>781 835 843</b>	<b>-34 861 327</b>	<b>746 974 516</b>	<b>597 376 819</b>
2.1	Úttervezések készítése		2023		5 000 000	8 877 300	0	8 877 300	5 269 611
2.2	Járdaépítéshez térközbiztosítás		2023		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 327 709
2.3	Út- és járdaépítések		2023		50 000 000	180 323 650	-30 445 463	149 878 187	133 994 703
2.4	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2023		7 000 000	10 937 000	-5 778 812	5 158 188	3 937 000
2.5	Széchenyi úti csomópont átépítése		2023		20 000 000	7 447 300	-5 494 094	1 953 206	1 321 257
2.6	Jelzőlámpák kiépítése (gyalogos átkelőhelynél)		2023				0	0	0
2.7	Intelligens gyalogos átkelőhelyek létesítése		2023		15 000 000	15 000 000	4 571 042	19 571 042	8 010 729
2.8	0202/1 hrsz. út kiépítése		2023			436 250 593	0	436 250 593	436 022 810
2.9	KÖGYO árok burkolás (Budai N.A.u.)		2023			40 000 000	0	40 000 000	6 985 000
2.10	0202/1 hrsz. útép.anyagáremelkedés miatt.felm.többlet ktg.		2023			80 000 000	0	80 000 000	0
2.11	Halmi u. Parkoló kialakítása		2023				508 000	508 000	508 000
2.12	Bajcsy Zs.u. Máv épület előtt gyalogos átkelőhely kiépítése						1 778 000	1 778 000	0
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>		<b>2 023</b>		<b>15 000 000</b>	<b>131 220 000</b>	<b>0</b>	<b>131 220 000</b>	<b>0</b>
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2023		15 000 000	15 000 000		15 000 000	
3.2	DPMV szivattyú, kp.átemelő stb.		2023			66 220 000		66 220 000	
3.3	DPMV GF1-n belül megval.beruházás áremelkedés miatti többlet ktg.		2023			50 000 000		50 000 000	0



## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
<b>4.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>12 900 000</b>	<b>72 314 788</b>	<b>49 461 308</b>	<b>121 776 096</b>	<b>117 301 634</b>
4.1	Varga horgasztó megvétele		2023				0	0	0
4.2	Deák Ferenc utca 22. ingatlan vétel		2023				0	0	0
4.3	Római Katolikus Plebánia tulajdonában lévő 4228/7 és 4228/22 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (194/2022. (X.25.) hat.)		2023		12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000
4.4	Fal.öv. Hátsó kerítés készítése		2023			3 389 630	0	3 389 630	0
4.5	Tünd.ö. Lift		2023			3 430 273	0	3 430 273	3 430 272
4.6	PH elektromos kapu		2023			525 068	0	525 068	525 068
4.7	Damjanich u. 3838/7 és 3838/6 hrsz. Közötti szakaszon kerítés építése		2023			1 481 074	0	1 481 074	1 481 074
4.8	Andr.isk. Iskolai asztalok és padok vásárlása		2023			1 700 000	0	1 700 000	1 491 470
4.9	Károly u. 2. Salgópalcok		2023			1 129 624	0	1 129 624	1 129 624
4.10	5635/2 és 5635/16 hrsz. Telekhat. Mentén kerítés		2023			482 600	0	482 600	482 600
4.11	Andr.isk. Udvari Játzóeszközök cseréje		2023			1 780 038	0	1 780 038	1 780 038
4.12	Károly u.1. Konvektor csere		2023			302 000	0	302 000	302 000
4.13	Mocorgó Bölcsöde kiegészítő munkák		2023			41 050 155	222 250	41 272 405	41 272 404
4.14	Andr.isk. Műfű telepítése		2023			3 472 500	0	3 472 500	3 472 500
4.15	Sportp. Electrolux Kombinált Hűtő		2023			199 900	0	199 900	199 900
4.16	Fő út 192 konvektor csere		2023			302 000	608 000	910 000	910 000
4.17	Andr.i. szeletelőgép		2023			169 926	0	169 926	169 926
4.18	Sportp. Labdafogó háló csere		2023				482 600	482 600	482 600
4.19	Sportp. Ágáprító		2023				196 850	196 850	196 850
4.20	Sportp. Alumínium létrák		2023				49 530	49 530	49 530
4.21	Sportp. Fedett tároló		2023				3 475 355	3 475 355	3 475 355
4.22	Halmi i. színjátzóshoz eszközök		2023				24 387	24 387	24 387
4.23	Fő út 49 kuka		2023				16 500	16 500	16 500
4.24	Anna u. Játzóter. Napvitorla		2023				241 300	241 300	241 300
4.25	nagykapu		2023				1 207 770	1 207 770	1 207 770
4.26	Fal.öv. Tűjelzőközpont cseréje		2023				2 367 771	2 367 771	1 491 471
4.27	Halmi i. Pulpitus		2023				140 000	140 000	140 000
4.28	Károly u. 1. épületháló		2023				428 995	428 995	428 995
4.29	Wekerle S.u. Játzóter. és sportpálya kialakítás		2023				40 000 000	40 000 000	40 000 000
			2023				0		

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>13 335 000</b>	<b>19 815 700</b>	<b>-5 309 619</b>	<b>14 506 081</b>	<b>14 506 081</b>
5.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		3 335 000	4 815 700	866 328	5 682 028	5 682 028
5.1.1.	Egyéb kiszértékű gép berendezés		2023				0		
5.2.	Informatika		2023		10 000 000	15 000 000	-6 175 947	8 824 053	8 824 053
5.2.1.	Egyéb kísért.inform.eszköz		2023						
			2023						
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>698 500</b>	<b>4 381 324</b>	<b>5 503 607</b>	<b>9 884 931</b>	<b>9 884 931</b>
6.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		698 500	4 001 125	4 848 296	8 849 421	8 849 421
6.2.	Kiszértékű Informatikai eszköz		2023			380 199	655 311	1 035 510	1 035 510
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>635 000</b>	<b>732 000</b>	<b>-32 930</b>	<b>699 070</b>	<b>699 070</b>
7.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		635 000	478 000	21 681	499 681	499 681
7.2.	Kiszértékű Informatikai eszköz		2023			254 000	-54 611	199 389	199 389
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>-183 138</b>	<b>616 962</b>	<b>616 962</b>
8.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		800 100	800 100	-183 138	616 962	616 962
8.2.	Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				0		
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>6 102 070</b>	<b>6 730 070</b>	<b>-13 925</b>	<b>6 716 145</b>	<b>6 716 145</b>
9.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		6 102 070	1 079 500	5 636 645	6 716 145	6 716 145
9.2.	Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				0		
9.3.	Kulturális javak		2023			5 650 570	-5 650 570		
<b>10.</b>	<b>Vecsési Tündérkert Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>2 737 100</b>	<b>2 633 100</b>	<b>-1 311 036</b>	<b>1 322 064</b>	<b>1 322 064</b>
10.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		2 737 100	2 066 525	-1 324 460	742 065	742 065
10.2.	Egyéb Kiszértékű Informatikai eszköz		2023			566 575	13 424	579 999	579 999
10.3.			2023				0		
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>889 000</b>	<b>8 889 000</b>	<b>-569 508</b>	<b>8 319 492</b>	<b>8 319 492</b>
11.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		889 000	8 889 000	-569 508	8 319 492	8 319 492
11.2.	Egyéb Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				0		
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>2 540 000</b>	<b>5 114 100</b>	<b>1 818 866</b>	<b>6 932 966</b>	<b>6 932 966</b>
12.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		2 540 000	5 114 100	1 217 407	6 331 507	6 331 507
12.2.	Egyéb Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				601 459	601 459	601 459
			2023				0		
<b>14.</b>	<b>Semmelweis Bölcsöde</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>1 587 500</b>	<b>3 376 300</b>	<b>-330 168</b>	<b>3 046 132</b>	<b>3 046 132</b>
14.1.	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		1 587 500	3 376 300	-330 168	3 046 132	3 046 132
14.2.	Egyéb Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				0		
14.3.	Informatika ASP miatt						0		

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
<b>15.</b>	<b>Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>		<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-103 060</b>	<b>23 940</b>	<b>23 940</b>
15.1	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		127 000	127 000	-103 060	23 940	23 940
15.2	Egyéb Kiszértékű Informatikai eszköz		2023				0		
<b>16.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>2 023</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>42 461 347</b>	<b>70 175 408</b>	<b>112 636 755</b>	<b>65 256 731</b>
16.1	Egyéb Kiszértékű Gép,berendezés felsz.		2023		1 730 000	1 710 245	1 644 117	3 354 362	3 354 362
16.1.1	Akumulátor töltő		2023		16 228	16 228	0	16 228	16 228
16.1.2	Ékg.kábel /ügyelet/		2023		36 830	36 830	0	36 830	36 830
16.1.3	Komód vásárlás /gyógytoma/		2023		41 990	41 990	0	41 990	41 990
16.1.4	Íróasztal /gyógytoma/		2023		80 480	80 480	0	80 480	80 480
16.1.5	Pulzusmérő /gyógytoma/		2023		11 290	11 290	0	11 290	11 290
16.1.6	Tükör /gyógytoma		2023		130 000	130 000	0	130 000	130 000
16.1.7	Egvensúly labda /gyógytoma/		2023		21 100	21 100	0	21 100	21 100
16.1.8	Fém polcrendszer /gyógytoma/		2023		15 990	15 990	0	15 990	15 990
16.1.9	Zselés arcpárna		2023		17 280	17 280	0	17 280	17 280
16.1.10	Szobakerékpaár /gyógytoma/		2023		169 900	169 900	0	169 900	169 900
16.1.11	Elektrolux mosógép		2023		159 000	159 000	0	159 000	159 000
16.1.12	Hűtőáská		2023		14 380	14 380	0	14 380	14 380
16.1.13	Gardena tömlőkocsi /Dózsa/		2023		41 490	41 490	0	41 490	41 490
16.1.14	Egyéb kiszértékű t.e		2023		37 353	37 353	0	37 353	37 353
16.1.15	Más egyéb kiszértékű t.e		2023		936 689	15 317	0	15 317	15 317
16.1.16	Hűtőáská		2023			10 290	0	10 290	10 290
16.1.17	Billenős szemetes		2023			10 898	0	10 898	10 898
16.1.18	Hangvilla		2023			44 999	0	44 999	44 999
16.1.19	Csavarhuzó csigafűró /múszaknak		2023			14 660	0	14 660	14 660
16.1.20	Forgószék /4db./		2023			171 960	0	171 960	171 960
16.1.21	Asztali lámpa		2023			11 990	0	11 990	11 990
16.1.22	Klaviatúra		2023			636 820	-579 289	57 531	57 531
16.1.23	Székek vás.		2023				209 700	209 700	209 700
16.1.24	Mendez gyűrű						75 692	75 692	75 692
16.1.25	Gőzállomás						62 499	62 499	62 499
16.1.26	Fényfüggöny csatlakozó						255 010	255 010	255 010
16.1.27	Fonendoszkóp						45 002	45 002	45 002
16.1.28	Akumulátor						15 572	15 572	15 572
16.1.29	Irodai székek						89 970	89 970	89 970
16.1.30	Vaskazetta						15 998	15 998	15 998
16.1.31	Led fényfüggöny csatlakozó						63 160	63 160	63 160

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
16.1.32	Gőzállomás						68 000	68 000	68 000
16.1.33	Forgószékek						123 980	123 980	123 980
16.1.34	Kültéri szemetes						-1 356 560	207 137	207 137
16.1.35	Sterilizáló doboz						106 045	170 815	170 815
16.1.36	Sterilizáló doboz /Sebészeti/						5 969	521 081	521 081
16.1.37	Akumulátor						-4 667	15 195	15 195
16.1.38	Orvosi csaptelep						-21 922	53 770	53 770
16.1.39	Műfenyő 2db.						-73 972	151 580	151 580
16.1.40	Más különféle kísért.e.eszk.						-134 725	79 245	79 245
16.2	<b>Kisértékű informatikai eszköz</b>		2023		<b>1 270 000</b>	<b>1 563 697</b>	<b>721 797</b>	<b>2 285 494</b>	<b>2 081 500</b>
16.2.1	SSD Samsung		2023		64 770	64 770	0	64 770	64 770
16.2.2	Merevlemez kap.bővítés		2023		515 112	515 112	0	515 112	515 112
16.2.3	Aktív kábel		2023		19 862	19 862	0	19 862	19 862
16.2.4	Lézzenyomató /védőnők/		2023		75 692	75 692	0	75 692	75 692
16.2.5	Dell monitor /kartonozó 2db./		2023		225 552	225 552	0	225 552	225 552
16.2.6	Számtech.eszköz HDD4		2023		213 970	213 970	0	213 970	213 970
16.2.7	Samsung monitor /EUXEN/		2023		115 849	115 849	0	115 849	115 849
16.2.8	Samsung monitor /FHD/ gyógytorna		2023		39 193	61 849	0	61 849	61 849
16.2.9	Samsung SSD csere /börgező					19 380	0	19 380	19 380
16.2.10	Samsung SSD csere /ENS/					38 760	0	38 760	38 760
16.2.11	DDR 4 RAM					146 812	0	146 812	146 812
16.2.12	Klavijatura,Webkamera					66 089	10 098	76 187	76 187
16.2.13	Lézzenyomató						66 040	66 040	66 040
16.2.14	Webkamera						29 832	29 832	29 832
16.2.15	Telefon						60 995	60 995	60 995
16.2.16	Dell monitor /ENS/						221 552	221 552	221 552
16.2.17	Dell monitor						129 286	129 286	129 286
16.2.18	Monitorok /megrendelt/						203 994	203 994	

## VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TERVEZETT FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés
	1	2	3	4	5				
<b>16.3</b>	<b>Informatikai gép, berendezés</b>		2023			<b>6 184 864</b>	<b>21 519 951</b>	<b>27 704 815</b>	<b>18 241 626</b>
16.3.1	Dell optilex 3000 MT szám.g.		2023			305 003	0	305 003	305 003
16.3.2	Dell optilex 3000 MT szám.gép		2023			305 003	0	305 003	305 003
16.3.3	Server sz. korszerűsítés		2023			3 801 389	0	3 801 389	3 801 389
16.3.4	Beteghívó átalakítás		2023			956 483		956 483	956 483
16.3.5	Telefonkészülékek		2023			816 986		816 986	816 986
16.3.6	Nyomtató		2023				690 880	690 880	690 880
16.3.7	Dell optilex szám.gép		2023				413 004	413 004	413 004
16.3.8	SSD csere /Nőgyógy./		2023				33 338	33 338	33 338
16.3.9	SSD csere /Orth./		2023				120 815	120 815	120 815
16.3.10	SSD csere /Véd.Eöt./		2023				33 338	33 338	33 338
16.3.11	Samsung Galaxi tel./titk./		2023				349 990	349 990	349 990
16.3.12	Monitor .ssd videokártya		2023				10 415 397	10 415 397	10 415 397
16.3.13	Számítógépek		2023				9 463 189	9 463 189	
<b>16.4</b>	<b>Szakmai gépek</b>		2023			<b>12 568 946</b>	<b>4 951 306</b>	<b>32 391 889</b>	<b>12 521 532</b>
16.4.1	Réslámpa+tart.		2023			4 833 112	0	4 833 112	4 833 112
16.4.2	Boka-kar index mérő BOZO ABI 100 system		2023			1 500 000	199 100	1 699 100	1 699 100
16.4.3	Testösszetétel mérő In Body 570		2023			5 257 800	0	5 257 800	5 257 800
16.4.4	Próbalencse készlet		2023			205 740	0	205 740	205 740
16.4.5	Gárdíthető állvány /Rtg/		2023			772 294	-246 514	525 780	525 780
16.4.6	Lökésterápiás készülék applikátorral		2023				4 998 720	4 998 720	
16.4.7	Orvostechnikai készülékeke						14 871 637	14 871 637	
<b>16.5</b>	<b>Egyéb gép berendezés</b>		2023			<b>20 231 347</b>	<b>26 344 680</b>	<b>46 576 027</b>	<b>28 733 543</b>
16.5.1	Napelemes rendszer /Dózsa/		2023			18 961 348	0	18 961 348	18 961 348
16.5.2	Mosogatógép /Titkárság/		2023			219 900	0	219 900	219 900
16.5.3	Napelemes rendszer szer./Dózsa/		2023			148 818	0	148 818	148 818
16.5.4	Légtisztító brend.		2023			901 281	8 187 388	9 088 669	9 088 669
16.5.5	Fém tároló szekrény		2023				314 808	314 808	314 808
16.5.6	Behatolás jelző teljes átalak.						17 842 484	17 842 484	
<b>16.6</b>	<b>Szellemi termékek</b>		2023			<b>202 248</b>	<b>121 920</b>	<b>324 168</b>	<b>324 168</b>
16.6.1	ESET bizt.szofver megújítás		2023			202 248	0	202 248	202 248
16.6.2	Ixnet Fer/Prímo/ ind.cs.12060		2023				121 920	121 920	121 920
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>				<b>240 161 270</b>	<b>1 905 919 682</b>	<b>149 967 022</b>	<b>2 055 886 704</b>
								<b>1 434 535 654</b>	

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>1 000 000</b>	<b>43 954 988</b>	<b>0</b>	<b>43 954 988</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000	43 954 988	0	43 954 988
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
1.1.1.1.	pályázati önrész	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
1.2	<i>Agrárminisztérium Káposztafeszt</i>			<i>0</i>	
1.1.2	<i>TOP Plusz 1.3.1-21-PT1-2022-00004. Pályázat támogatási</i>		<i>42 954 988</i>	<i>0</i>	<i>42 954 988</i>
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>8 050 000</b>	<b>4 577 750</b>	<b>-1 245 750</b>	<b>3 332 000</b>
2.1.	Tábori pályázatok	5 000 000	2 382 000	0	2 382 000
2.2	Egyéb (néptánc, kult. kiadv., sport, egyéb)	3 050 000	2 195 750	-1 245 750	950 000
2.2.1	<i>Néptánc, színjátás</i>	<i>1 000 000</i>	<i>245 750</i>	<i>-245 750</i>	<i>0</i>
2.2.2	<i>Reprezentációs anyag</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0</i>
2.2.3	<i>Nevelési tanácsadó</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
2.2.4	<i>Szakértői díj</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
2.2.5	<i>Tartalék</i>	<i>350 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>620 695 708</b>	<b>448 673 691</b>	<b>185 751 431</b>	<b>634 425 122</b>
3.1	Családsegítő nyári tábor			0	
3.2	Kulturális Bizottság kerete	4 000 000	1 795 000	-1 795 000	0
3.3	Sport Bizottság kerete	2 500 000	785 000	-785 000	0
3.4	Iskolák közötti sportverseny	1 000 000	15 367	0	15 367
3.5	Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)	1 500 000	489 600	0	489 600
3.6	Épületbontások	10 000 000	10 000 000	-5 080 000	4 920 000
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000	3 379 200	-200 000	3 179 200
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000	0	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret (Környezetvédelmi Biz.)	6 500 000	1 000 000	0	1 000 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	<i>5 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000 000	2 000 000	-168 683	1 831 317
3.11	Rendezvények támogatása	11 100 000	9 132 827	-7 601 066	1 531 761
3.11.1	<i>Vers és prózazamondó verseny</i>	<i>900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.11.2	<i>márc 15.</i>	<i>600 000</i>	<i>210 402</i>	<i>0</i>	<i>210 402</i>
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	<i>2 700 000</i>	<i>3 071 480</i>	<i>-1 998 980</i>	<i>1 072 500</i>
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	<i>800 000</i>	<i>35 980</i>	<i>0</i>	<i>35 980</i>
3.11.5	<i>Június 14. újraterelítési ünnep</i>	<i>500 000</i>	<i>127 558</i>	<i>0</i>	<i>127 558</i>
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	<i>900 000</i>	<i>335 540</i>	<i>-329 790</i>	<i>5 750</i>
3.11.7	<i>Október 06.</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-476 836</i>	<i>23 164</i>
3.11.8	<i>Október 23.</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>	<i>-595 460</i>	<i>54 540</i>
3.11.9	<i>Mindenki karácsonya</i>	<i>3 200 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>-4 200 000</i>	<i>0</i>
3.11.10	<i>Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</i>	<i>350 000</i>	<i>1 867</i>	<i>0</i>	<i>1 867</i>
3.12	Rezsitámogatás	24 000 000	778 500	0	778 500
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKA**

7.1. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
3.14	Reprezentációs keret	3 000 000	3 129 839	-3 129 839	0
3.15	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	600 000	555 051	-39 986	515 065
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	525 000	-459 000	66 000
3.17	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	112 222 000	1 602 817	-1 601 964	853
3.17.1	<i>működési költsége</i>	<i>64 176 000</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
3.17.2	<i>Káposztafeszt</i>	<i>25 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.17.3	<i>Vecsesi Tájékoztató kiadási költségei</i>	<i>21 444 000</i>	<i>816</i>	<i>0</i>	<i>816</i>
3.17.4	<i>Vecsesi Kalendárium</i>	<i>1 602 000</i>	<i>1 602 000</i>	<i>-1 601 964</i>	<i>36</i>
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	15 000 000	4 309 400	0	4 309 400
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
3.21	Oktatási Intézmények Központi Konyhája élelmiszernorma és a tényleges költségek közötti különbség biztosítása		0	0	0
3.22	Integritási rendszer felülvizsgálata, auditja	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.23	Városgondnok bérfeljesztés	13 000 000	0	0	0
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.25	VEMED "Vecses pótlék"	1 039 500	22 500	0	22 500
3.26	"Vecses Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000	0	0	0
3.27	Önkormányzati épületek energiacsökkentése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
3.28	Önkormányzat, Intézmények rezsitartalék	50 000 000	0	0	0
3.29	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	333 659 208	0	0	0
3.30	MÁK Állami pénzek		344 443 320	168 751 264	513 194 584
3.31	Környezetvédelmi alap (facsetetek befizetése)		673 170	50 000	723 170
3.32	Káposztafeszt		0	5 000 000	5 000 000
3.33	Központi Konyha működési támogatás (működési céltartalék)		0	0	0
3.34	Helvi Esélyegyenlőségi Program		2 000 000	-792 660	1 207 340
3.35	Platz Bisztró karbantartási költsége		934 600	-355 600	579 000
3.36	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek		9 406 000		8 199 500
3.37	Tér-Zene program 2022.évi támogatás		5 000 000		0
3.38	Nemzeti Földügyi Kp. Ing.ért.vételi ajánlat		22 696 500		22 696 500
3.39	Haszongépjármű vásárlás és járulékos ktg.				20 000 000
3.40	Eszköz és anyagbeszerzés SNI csoport				6 122 765
3.41	Rendezvények keret Kult.Biz.keret				925 000
3.42	Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen				15 000 000
3.43	Közf. Program Előleg Bér és Jár.				617 700
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>629 745 708</b>	<b>497 206 429</b>	<b>184 505 681</b>	<b>681 712 110</b>

**1. Pályázati céltartalék**

1.1.1.1. BÁKK pályázati önrész		1 000 000
--------------------------------	--	-----------

1.

	0	1 000 000
EGYENLEG	1 000 000	

1.1.2 TOP Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00004.pály. Támogatás összege		
---	--	--

1. 2023.04.11. Miniszterelnökség Előleg utalása		51 104 988
---	--	------------

2023.07.21 dr.Mesterházy B.Z. Megb.szerz. Digitális akcióterv és Fenntartható Energia és Klímavédelemi		
---	--	--

2. Cselekvési Terv /SECAP/	8 150 000	
	8 150 000	51 104 988

EGYENLEG	42 954 988	
----------	------------	--

<b>Osszes Műk.Pályázati Céltartalék</b>	<b>43 954 988</b>	
---	-------------------	--

**2. Oktatási céltartalék**

2023.év

2.1.Tábori pályázatok		5 000 000
-----------------------	--	-----------

1. 91/2023.(IV.27.) hat. Tábori pályázatok Alapítványoknak	773 500	
--	---------	--

2. 39/2023. (IV.03.) KB hat.Tábori pályázatok	1 788 500	
---	-----------	--

77/2023. (VII.24.) KB hat. Kiss György (Ferihegy		
--	--	--

3. Sportakadémia) U14-es csapat erdélyi edzőtábor költségeinek támogatása	56 000	
--	--------	--

	2 618 000	5 000 000
--	-----------	-----------

EGYENLEG	2 382 000	
----------	-----------	--

2.2.1. Néptánc,színjátás		1 000 000
--------------------------	--	-----------

1. 2023.09.13.Megr.Magic Park Kft. Andr.Isk.műfű tel.	500 000	
---	---------	--

2. 2023.09.01. Megb. Szerződés Andr.i. Veszprémi K. oktatás Megb.díj és járulék	254 250	
--	---------	--

3. 2023.10.01. Megb. Szerződés Andr.i. Veszprémi K. oktatás Megb.díj és járulék visszavétele		254 250
---	--	---------

4. 2023.12.06.Megr.Praktiker Kft. Halmi Iskola színhátszínházhoz eszközök	26 370	
--	--------	--

5. 2023.11.22.Megrend. Szentgyörgyi Lajos István Pulpitus	140 000	
---	---------	--

6. 2023.11.26.Saramis Kft. Fellépő ruhák	333 630	
--	---------	--

	1 254 250	1 254 250
--	-----------	-----------

EGYENLEG	0	
----------	---	--



2.2.2. Reprezentációs anyag		1 000 000
1.	2023.10.31.EI átcsoportosítás Reprezentációra	1 000 000
		1 000 000
EGYENLEG		0
2.2.3. Nevelési tanácsadó		350 000
1.		0
		350 000
EGYENLEG		350 000
2.2.4. Szakértői díj		350 000
1.		0
		350 000
EGYENLEG		350 000
2.2.5. Tartalék		350 000
159/2023. (VI.27) Halmi Téri Iskola Tanulóinak Alapítvány		
1.	részére utólagos támogatás az iskola pedagógusai kirándulásának költségeire	100 000
		100 000
EGYENLEG		250 000
<b>Oktatási Céltartalék</b>		<b>3 332 000</b>

### 3. Egyéb céltartalék

3.1. Családsegítő Nyári Tábor		
1.		0
2.		0
EGYENLEG		0

3.2. Kulturális Bizottság kerete		4 000 000
1.	22/2023. (IV.03.) KB hat. Rákóczi Szövetség támogatása "Beiratkozási Ösztöndíj Programjához"	400 000
2.	23/2023. (IV.03.) KB hat. Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2023. március 15-i ünnepség utólagos támogatása	150 000
3.	24/2023. (IV.03.) KB hat. Gál István "Vecsési Tanösvény, futópálya és környéke című könyv kiadási költségeinek támogatása	220 000
4.	27/2023. (IV.03.) KB hat. Vecsési Evangélikus Egyházközség "Vecsési evangélikus templom" című könyv kiadásának támogatása	200 000
5.	26/2023. (IV.03.) KB hat. Vecsési Evangélikus Egyházközség 10 éves Vecsernye gospelkórus nyári táborának ktg.	100 000
6.	25/2023. (IV.03.) KB hat. Szénási Sándor " Az idő korzóján" című könyv	225 000
7.	38/2023. (IV.03.) Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület Májusfa állítás költségeinek támogatása	50 000
8.	90/2023. (IV.27.) "Megmaradunk 3000" Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatása a VII. "Vecsési Kerek a káposzta, csipkés a level...Népzenei Találkozó" költségeinek támogatására	50 000
9.	60/2023. (V.30.) KB hat. Dinoszaurusz Band zenekar jubileumi koncert költségeinek támogatása	70 000
10.	146/2023. (V.31.) hat. "Megmaradunk 3000 "Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatása az alsópáhoki KÓTA aranypáva Népzenei Nyugdíjas Gála Hangversenyen való részvétel költségeire	50 000
11.	59/2023. (V.30.) Varsa Mátyás "Népballada-színház" című produkció költségeinek támogatása	150 000
12.	70/2023. (VI.26) KB hat. Arató Bál költségeinek	100 000
13.	161/2023. (VI.27) "Megmaradunk 3000 "Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatása a Hartai Duna- Parui Halásuléfőző Verseny kulturális programján való részvétel költségeire	50 000
14.	76/2023. (VII.24.) KB hat. Vecsési Párlat "Pálinka" Verseny költségeinek támogatása	90 000
15.	79/2023. (VII.24.) KB hat. Lumpen Klumpen Táncsoport lakiteleki tánctábor költségeinek támogatása	100 000
16.	78/2023. (VII.24.) KB hat. Szüreti Bál költségeinek támogatása	100 000
17.	209/2023. (IX.19) hat. Halmy Téri Iskola Alapítvány - Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola 55 éves jubileumi évforduló ünnepség költségeinek támogatása	100 000
18.	93/2023. (XI.13.) KB hat. a Petőfi S-Róm.Kat.Ált.Isk. és Gimn. részére 2023. decemberi szalagavató költségeinek támogatása	300 000

## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

19.	95/2023 (XI.13.) KB hat. Ifj.Kortye Vilmos részére Vecsési Városi Bál költségeinek támogatása	200 000	
20.	94/2023. (XI.13.) KB hat.Kortye Katalin részére Vecsési Angyal Nap költségeinek támogatása	150 000	
21.	Rosmarein Táncegyüttes ruhakölcsönzés költségeinek támogatása	120 000	
22.	229/2023. (XI.14) hat. "Megmaradunk 3000 " Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány utólagos támogatása a szicíliai, castelbuonoi Gulyásfesztiválon való részvétel költségeire	50 000	
23.	102/2023.(XI.13.) hat.38/2023.(IV.03.) Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület Májusfa állítás költségeinek támogatás visszavonása		50 000
24.	262/2023. (XII.12) hat. "Megmaradunk 3000 " Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány támogatása a Labdarózsa Népdalkör és Citerazenekar X. Karácsonyi Koncertje költségeire	50 000	
25.	121/2023 (XII.11) KB hat. 2024.évi Lóti Fúti	650 000	
26.	120/2023 (XII.11) KB hat. 2024.évi Rendezvényekre Ajándékkosár	275 000	
27.	119/2023 (XII.14) KB hat. Vecsési Ifjúsági Baráti Kör Egyesület Rétesevés,Böllérversenly 2024. februárban	50 000	
		4 050 000	4 050 000
EGYENLEG		0	

3.3. Sport Bizottság kerete			2 500 000
1.	9/2023.(IV.03.) SB hat. VFC Old Boys részére tám.a 2022/2023.tavaszi bajnokságon való részvételhez	300 000	
2.	10/2023.(IV.03.) SB hat. Pintér Súlyom karateversenyző nyári edzőtáborban való részv.tám.	65 000	
3.	23/2023. (V.30.) SB hat. Bajnokok vacsorája költségeire	700 000	
4.	31/2023. (VII.24.) SB hat. Kiss György Ferihegy Sportakadémia U14 erdélyi edzőtábor költségeire	100 000	
5.	30/2023. (VII.24.) SB hat. Takács Dóra Imola junior handler egyszeri támogatás	100 000	
6.	35/2023.(IX.18.) SB hat. VFC Old Boys csapat támogatása 2023/2024.őszi bajnokságon való részvételhez	300 000	
7.	36/2023. (IX.18.) SB hat. VFC veterán csapat 2023/2024. őszi bajnokságon való részvétel támogatása	50 000	
8.	37/2023. (IX.18.) SB hat. Vecsés Open Teniszbajnokság költségeire támogatás	100 000	
9.	44/2023. (XII.11) SB hat. VSE támogatás	785 000	
		2 500 000	2 500 000
EGYENLEG		0	

3.4. Iskolák közötti sportverseny		1 000 000
1.	Sportversenyekre való felkészítés és a Lóti-Futi futóversenyen való közreműködési munka elvégzéséért	984 633
		984 633
	EGYENLEG	15 367
3.5. Mezőgazdasági céltartalék (Környezetvédelmi Biz.)		1 500 000
1.	147/2023. (V.31.) hat. Kutya Mentsvár Alapítvány támogatása	350 000
2.	44/2023.(VII.24.) Környvéd.Biz.hat.Műgolyafészkek megvásárlására összeg bizt.	660 400
		1 010 400
	EGYENLEG	489 600
3.6. Épületbontások		10 000 000
1.	2023.10.24.Megrend.Geocor Kft.Dózsa Gy.úti pályán lévő gondnoki lakás és melléképület bontása	5 080 000
		5 080 000
	EGYENLEG	4 920 000
3.7.Közbeszerzési eljárások lefolytatása		5 000 000
1.	2023.01.09 Villamosenergia közbesz.elj.hat.díj	100 000
2.	2023.01.26 VEKOP-6.1.1.-21-2021-000014. Új Típegő Bölcsőde pályázat hirdetményi díj	160 000
3.	2023.03.31.Megrend.Közbesz.Hatóság VEKOP-6.1.1-21-2021-00014.Új Típegő Bölcsőde pály.hirdetményi díj	100 000
4.	2023.07.19.Megrend.Új Világ Nonprofit Szolg.Kft. Halmy téri játszótér és azabadidőpark EKR haszn.díj	50 800
5.	játsszótér és szabadidőpark kivitelezése közbesz.elj.lefolytatása	790 000
6.	2023.08.14. Megr. 2024.évi Áram besz. Közbesz. Hatóság hatósági díj	160 000
7.	2023.08.14. Megr. 2024.évi Földgáz besz. Közbesz. Hatóság hatósági díj	160 000
8.	2023.09.21. Megr.Közbesz.Hatóság Halmy téri játszótér és szabadidőpark ell.díj	100 000
9.	2023.10.05. Megr.Közbesz.Hatóság 2024.évi Földgáz besz.közzétételi díj	100 000
8.	2023.11.30.Megr. Közbesz.Hatóság Halmy téri játszótér és szabadidő park hat.ell.díj szerz.mód.miatt	100 000
		1 820 800
	EGYENLEG	3 179 200

3.8.Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele		500 000
1.		
		0
EGYENLEG	500 000	500 000
3.9.2. Városi faültetés (Környezetvédelmi Biz.)		5 500 000
1.	15/2023. (IV.03) hat. Tavaszi faültetés	832 400
2.	15/2023. (IV.03) hat. Tavaszi faültetés maradvány vissza	7 535
3.	37/2023.(VI.26.) hat.Őszi faültetés	4 675 135
		5 507 535
EGYENLEG	0	5 507 535
3.9.3. Külter.elszórt hulladékok összegyűjtése (Környezetvédelmi Biz.)		1 000 000
1.		
		0
EGYENLEG	1 000 000	1 000 000
3.10.Testvérvárosi kapcsolatok		2 000 000
	2023.10.09.Kp.felvét Testvérvárosi kapcsolatok alapanyag	
1.	(Vígh Timi)	100 857
2.	2023.10.13.Megrend.S.C.MOL Romania üzemanyag	28 305
	2023.10.16.Megrend.MOL Romania Petroleu, Products	
3.	üzemanyag	37 139
	2023.10.13.Megrend.SC Rompetrol Downstream SRL	
4.	autópálya matrica	2 382
		168 683
EGYENLEG	1 831 317	2 000 000
3.11.1.Vers és prózamondó verseny		900 000
1.	2023.03.03.Megr.Takács Tibor ev. Könyvek	199 878
	2023.03.30. Szolg.szerz. We World Animation Egyesület	
2.	zsűrizés	160 000
3.	2023.04.12 Megr. Kovács Krisztina Fényképek készítése	25 000
4.	2023.04.12 Megr. Cegi-Trade Kft. Catering szolg.	180 000
5.	2023.04.12 Megr. Cegi-Trade Kft. Catering szolg.	52 100
6.	2023.05.06.Megr. Alaksza-Family Kft. Serlegek	160 000
7.	2023.05.06.Megr. Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése	60 000
8.	2023.05.06.Megr. Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése	63 022
		900 000
EGYENLEG	0	900 000

## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.11.2. Március 15.		600 000
1.	2023.03.02.Megr.Pearl Stúdió Bt.Meghívók	20 320
2.	2023.03.10. Megr. Vecsési Hagyományörző Zene Egy. Előadóműv. tev.	127 000
3.	2023.03.10.Megr. Kortye Vilmos Rendezvényhang.	88 900
4.	2023.03.10.Megr. Kovács Krisztina fényképek készítése	25 000
5.	2023.03.10.Megr.Mozaik SZI-Jó Kft.koszorú	6 000
6.	2023.05.06.Megr. Alaksza-Family Kft. Serlegek vésése	122 378
		389 598
EGYENLEG		210 402
		600 000

3.11.3. Lóti-Futi futóverseny		2 700 000
1.	2023.04.12 Megr. Vecsési Családokért Al. Lóti-Fúti rendezvény lebonyolítása	40 000
2.	2023.04.19.Megr. Home & Travel Kft. Tornaszákok	86 360
3.	2023.04.12. Megr. Home & Travel Kft. Pólók	193 802
4.	2023.04.12. Megr. Home & Travel Kft. Felnőtt Pólók	190 500
5.	2023.04.12. Megr. Home & Travel Kft. Gyerek Pólók	177 800
6.	2023.05.02. Megr. Tízpróba Magyarország Kft. Ajándékkártya	284 000
7.	2023.05.02. Megr. Tízpróba Magyarország Kft. Ajándéktárgy	361 810
8.	2023.05.09.Kp felvétel Lóti-futira Csurgóné	200 980
9.	2023.03.26. Megr.Keve Papír Kft. Érmek, szalagok, kupák, serlegek	170 230
10.	2023.05.09. Megr. Cardial Trade Kft. 3 db légvár bérlés	215 900
11.	2023.05.28. Megr. Surján András ev.Vegyés szórakoztatás	154 500
12.	2023.05.08. Megr. Kálnai Bt. Sapka	152 400
13.	2023.05.08 Megr. Ergo-Ambulance Kft. Egyéb humán	
13.	Eü.szolg.	82 000
14.	2023.05.08. Megr. Kovács Krisztina Fényképek készítése	70 000
15.	2023.05.06.Megr. Horváth Róbert kisvasút üzemeltetés	120 000
16.	2023.05.06.Megr. Garden Event Kft.rendezvény szervezés	40 000
17.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadásról	
17.	16.sz.mell.I/29.sor	1 034 000
18.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadásról	
18.	16.sz.mell.I/30.sor	2 000 000
19.	2023.06.07.Megr.Palsport Kft. Étél, ital REPI Lóti-futin	69 850
20.	2023.05.08.Megr.Honett Szerviz Zrt. Babgulyás	52 388
21.	2023.05.10.Megrend.FLY4LESS Légiszolg.Kft. Lóti-futi	
21.	sétarepülés 10.31.	1 998 980
		4 661 500
EGYENLEG		1 072 500
		5 734 000

3.11.4. Pedagógus nap		800 000
1.	2023.06.06. Megr. Kovács Krisztina ev. fényképek készítése	25 000
2.	2023.06.12. Cegi-Trade Kft. Melegétel fogy.	145 980
3.	2023.06.12. Cegi-Trade Kft. Terembérlés	198 000
2.	2023.06.12. Cegi-Trade Kft. Melegétel fogy.	197 040
3.	2023.06.12. Cegi-Trade Kft. Terembérlés	198 000
		764 020
	EGYENLEG	35 980
		800 000

3.11.5. Június 14. újraterelítési ünnep		500 000
1.	2023.06.02. Megr. Pearl Stúdió Bt. Meghívók, oklevelek	27 242
2.	2023.06.06. Megr. Kovács Krisztina ev. fényképek készítése	27 100
3.	2023.06.06. Megr. VHZ előadóműv. tev.	127 000
4.	2023.06.12. Megr. Tóth Istvánné ev. Koszorú, virágcsokor	100 200
5.	2023.06.06. Megr. Kortye Vilmos Rendezvény hangosítás	63 500
6.	2023.07.17. Megr. Alaksza-Family Kft. Érdemérem, vésés	27 400
		372 442
	EGYENLEG	127 558
		500 000

3.11.6. Augusztus 20.		900 000
1.	2023.08.01 Megr, Pearl Stúdió Bt. Aug.20. Meghívó	22 860
	2023.08.14. Megr. Tóth Istvánné ev. Asztaldísz dekoráció,	
2.	virágcsokor	44 000
3.	2023.08.14. Megr. Kovács Krisztina e.v. Fényképek készítése	27 100
4.	2023.08.14. Megr. Kortye Vilmos rendezvény hangosítás	63 500
	2023.08.10. Hermann Adrienn Zsannett ev.	
5.	Szolg. szerz. rendezvényszerv. (László Attila fellépés)	280 000
6.	2023.08.13. Megr. VHZ Aug.20. előadóműv. tev.	127 000
7.	2023.11.13. Megr. Cegi-Trade Kft. Meleg étel, ital	329 790
		894 250
	EGYENLEG	5 750
		900 000

3.11.7. Október 06.		500 000
1.	2023.10.02. Kovács Krisztina ev. fényképek készítése	27 100
2.	2023.10.02. Tóth Istvánné ev. Koszorúk, virágcsokrok	54 000
3.	2023.10.02. Kortye Vilmos rendezvényhangosítás okt. 6.	63 500
4.	2023.09.27. Tóth Istvánné ev. Koszorú (hadifogoly mise)	6 000
5.	2023.10.02 Megr. Pearl Szúdió Meghívók	24 384
6.	2023.10.02. Megr. Vecsési Hagyományörző Zene Egyesület mű	127 000
7.	2023.11.15. Megr. Tóth Istvánné ev. Jub. ünnepség	87 500
8.	2023.11.15. Megr. Kortye Vilmos Jub. ünnepség videófelvétel	82 550
9.	2023.12.08. Megr. Home&Travel Kft. Polók, Törölközők	4 802
		476 836
	EGYENLEG	23 164
		500 000

## 3.11.8. Október 23.

650 000

1.	2023.10.05.Vajtó László ev.szolg.szerz.rendezvény szervezésre	250 000
2.	2023.10.18. Megr.Tóth Istvánné ev. Koszortú,mécses	105 000
3.	2023.10.19 Megr. Pearl Stúdió Meghívók	22 860
4.	2023.10.10. Megr. Kovács Krisztina ev. Fényképek készítése	27 100
5.	2023.10.20. Megr.Kortye Vilmos Rendezvény hangosítás	63 500
6.	2023.10.18.Megr.Vecsési Hagyományörző Zene Egyesület mű	127 000

595 460

650 000

EGYENLEG

54 540

## 3.11.9. Mindenki karácsonya

3 200 000

1.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról 2023.10.12.Vajtó Lászlóné ev.Rendezvényszerv. Mindenki	1 000 000
2.	kar.	1 019 000
3.	2023.11.21. Happy Vidámpark Kft. Eszközbérlés 2023.11.30. Váll.szerz.Minden ami rendezvény Kft.Sátrak	500 000
4.	felállítása	1 752 219
5.	2023.12.04 Megr. Coop Ajándékosár Bemondónak	14 905
6.	2023.11.13 Megr. Makai Dezső Állatsimogató	165 000
7.	2023.11.13 Megr. Pearl Stúdió Plakát készítés 12.01.	79 375
8.	2023.11.13. Megr. Pearl Stúdió Szórólap	199 708
9.	2023.11.13.Megr. Kovács Krisztina ev.fényképek készítése	27 100
10.	2023.11.13.Megr.Brunner Bence ev. Fellépés	200 000
11.	2023.12.06.Megr. Giving Hungary Alapítvány	60 000
12.	2023.11.13.Megr.Home&Travel Kft. Catering Szolg.	110 000
13.	2023.11.13.Megr.Home&Travel Kft. Catering Szolg.	72 693

4 200 000

4 200 000

EGYENLEG

0

## 3.11.10. Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)

350 000

1.	2023.05.10 Megr. Keve Papír kft. Érem,betét,serleg Sportversenyekre való felkészítés és a Lóti-Futi	163 270
2.	futóversenyen való közreműködési munka elvégzéséért	184 863

348 133

350 000

EGYENLEG

1 867



3.12. Rezsitámogatás		24 000 000
1.	P/03-2023. Int.lev. Vecsési EÜ Szolg. Egyszeri rezszi támogatás 03.14.	5 085 000
2.	P/02-2023. Int.lev. Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. Rezszi támogatás 03.17	1 808 000
3.	P/02-2023. Int.lev. Vecsési Polgármesteri Hiv. Rezszi támogatás 03.16	3 672 500
4.	P/02-2023. Int.lev. Vecsés Város Önk. Rezszi támogatás 03.16	226 000
5.	P/04-2023. Int.lev.Rezsitámogatás Intézményeknek 03.23.	12 204 000
6.	P/04-2023. Int.lev.Rezsitámogatás VVFT 03.28.	226 000
		23 221 500
EGYENLEG		778 500
		24 000 000

3.13. Jubileumi házassági évfordulók		2 500 000
1.	2023.09.18. Vajtó László szerz.jub.ház.évf.rendezvény	330 000
2.	2023.11.15.Megr.Mitkuné Hanyecz Erzsébet pogácsa, tűzijáték	88 900
3.	2023.11.15.Megrend.Mitkuné Hanyecz Erzsébet Eper torta	175 000
4.	2023.11.13.Megrend.Editgdekor Kft. Dekoráció	539 750
5.	2023.11.20.Megrend.Trifle Catering Kft. Édes	159 320
6.	2023.11.20.Megrend.Trifle Catering Kft. Sós aprósütemény	145 320
7.	2023.11.13.Megr.Cegi-Trade Kft. Meleg étel, ital	1 061 710
		2 500 000
EGYENLEG		0
		2 500 000

3.14. Reprezentációs keret		3 000 000
1.	2023.04.21.Megr. Coop Szolnok Zrt. Ajándékosár Andrassy Bálra	14 997
2.	2023.05.05.Kézpénzigénylő Hrozik Tímea	67 355
3.	2023.05.10. Megr. Wekerle Jtér átadás Lufihajtogatás	30 000
4.	2023.05.10. Megr. Wekerle Jtér átadás Személyi szolg.	30 000
5.	2023.05.10. Megr. Wekerle Jtér átadás Fényképek készítése	25 000
6.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról 16.sz.mell.I/28.sor	
		1 800 000
7.	2023.06.12. Vecsési Gasztró Kft. Catering szolg.Palacsintáz	148 500
8.	2023.06.12. Vecsési Gasztró Kft. Catering szolg.Palacsintáz	121 500
9.	2023.06.14.Megr.ECE Projektmanagement Budapest Kft. Vásárlási utalványok	140 000
10.	2023.09.12.Megr. Keve papír Kft. Dísztasakok	157 500
11.	2023.09.12.Megr. Keve papír Kft. Dísztasakok	157 500
12.	2023.09.12.Megr. Alanex Kft. Flexi doboz, gravírozás	475 809
13.	2023.09.12.Megr. Alanex Kft. Pálinka	302 000

## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

14.	2023.11.08.Megr.Sauer Savanyúság Kft. Savanyúság Káposztafesztre	190 500	
15.	2023.11.15.Megrend.Trifle Catering Kft. Édes és sós aprós.Szoc.Munk.Napja	60 090	
16.	2023.09.10. Cegi-Trade Kft. Ital Káposztafesztt	537 080	
17.	2023.12.13. Cegi-Trade Kft. Étél, ital REPI	131 900	
18.	2023.12.12.Megr.Provestus Kft Étél, ital REPI	176 071	
19.	2023.12.08.Megr.Home&Travel Kft. Polók, Törölközők	2 034 198	
		4 800 000	4 800 000
	EGYENLEG	0	
3.15. 90,95,és 100 évesek ajándékozása			600 000
1.	2023.07.10. Megr. Ajándékkosarak	44 949	
2.	2023.11.13. Megrend. Ajándékkosár	29 986	
3.	2023.11.16. Megrend. Virág	10 000	
		84 935	600 000
	EGYENLEG	515 065	
3.16.Városközp.-fejl.Kft felügy.biz. tagok díjazása			525 000
1.	P/27-2023. Int.lev. VVFT Felügyelő Bizottság Bér és Járulék 11.01	459 000	
		459 000	525 000
	EGYENLEG	66 000	
3.17.1. Városközp.-fejl.Kft működési költsége			64 176 000
1.	2023.03.08.Megb.Szerz.VVFT TOP Plusz	15 240 000	
2.	2023.03.08.Megb.Szerz.VVFT Ált.projektmén.feladatok	15 240 000	
3.	2023.03.08.Megb.Szerz.VVFT Pályázatfigy.és írás	15 915 999	
4.	2023.03.08.Megb.Szerz.VVFT Projektfenntart.felad.	17 780 000	
		64 175 999	64 176 000
	EGYENLEG	1	
3.17.2. Városkp-fejl.Kft.Káposztafesztt			25 000 000
1.	2023.08.18 VVFT/2023/44 Kápf.Támogatás	25 000 000	
		25 000 000	25 000 000
	EGYENLEG	0	
3.17.3. Vecsési Tájékoztató kiadási költsége			21 444 000
1.	2020.03.11.Módosított Határozatlan szerződés VVFT Kft.	21 443 184	
		21 443 184	21 444 000
	EGYENLEG	816	

## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.17.4. Vecsési Kalendárium		1 602 000
1.	2023.12.11. Megb. szerz. VVFT Kft. Vecsési Kalendárium 2024.	1 601 964
		1 601 964
	EGYENLEG	36
3.18. Elismerő címek, díjak, kitüntetések		15 000 000
1.	99-127/2023. (IV.27.) határozatok Kitüntetések és elismerő címek	10 113 500
2.	díszdoboz	188 700
3.	2023.06.06. Megr. Alaksza-Family Kft. Aranylánc, 2023.06.06. Megr. Alaksza-Family Kft. Aranymedál,	188 700
4.	érmek, díszdoboz	199 700
		10 690 600
	EGYENLEG	4 309 400
3.19. Belső forgalomtechnika		5 000 000
1.		0
	EGYENLEG	5 000 000
3.20. Étkezés miatti int.kompenzáció		3 000 000
1.		0
	EGYENLEG	3 000 000
3.21. Oktatási Intzmények Központi Konyha élelmiszernorma és a tényleges ktg. közötti különbség		0
1.		0
	EGYENLEG	0
3.22. Integrációs rendszer felülvizsgálata, auditja		1 000 000
1.		0
	EGYENLEG	1 000 000
3.23. Városgondnok bérfejlesztés		13 000 000
1.	P/02-2023. Int.lev. Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. "Vecsés Bérpótléka" 03.17	13 000 000
		13 000 000
	EGYENLEG	0

3.24. Iskolák szakmai feladatai		2 000 000
1.		
EGYENLEG	0	2 000 000
	2 000 000	
3.25. VEMED "Vecsés pótlék"		1 039 500
1. P/03-2022 Int.lev. VEMED Vecsési pótlék 03.14.		
	1 017 000	
EGYENLEG	1 017 000	1 039 500
	22 500	
3.26. " Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack)		50 000
1. 2023.09.22.Megr.Vecsési Borbaráto Egyesülete 50 palack t		
	50 000	
EGYENLEG	50 000	50 000
	0	
3.27. Önkormányzati épületek energiacsökkentése		10 000 000
1.		
EGYENLEG	0	10 000 000
	10 000 000	
3.28. Önkormányzat, Intézmények rezsitartaléka		50 000 000
1. 2023.04.20. Halmi/Andrásy Isk.konyha rezsire		
	2 000 000	
2. 2023.06.19 Új Térfigyelő kamerák rezsiktg-re		
	1 521 000	
3. 2023.06.19. Halmi/Andrásy Isk.konyha Áram		
	1 270 000	
4. 2023.07.28 Int.levél Intézmények rezsire átcsoportosítása		
	45 209 000	
	50 000 000	50 000 000
EGYENLEG	0	
3.29. Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések		333 659 208
P/01-2023.Int.levél. 4/2023. (III.01) kgtvetés 10S 6		
1. bek.alapján Felosztása		
	333 659 208	
	333 659 208	333 659 208
EGYENLEG	0	
3.30 MÁK Állami pénzek		
2.1.9. 10000 lakos feletti Önk. Energiaáremelkedés miatti		
1. támogatás 01.24		
		125 182 725
2.3.3. Tel.Önk. Kult.feladatainak bérjellegű támogatása		
2. 01.24		
		18 204 717
3. Szoc.Ág ptl. 2023.02.hó 02.03.		
		5 320 476
4. Szoc.Ág ptl. 2023.01.hó 01.09.		
		5 162 386
5. Szoc.Ág ptl. 2023.03.hó 03.06.		
		5 367 337

## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

6.	Szoc. Ág ptl. 2023.04.hó 04.05.		5 496 216
7.	Szoc. Ág ptl. 2023.05.hó 05.04.		5 168 011
8.	15.1.sz.mell.I/5.sor		56 528 156
9.	06.08		9 741 098
10.	Szoc. Ág ptl. 2023.06.hó 06.05.		5 217 883
11.	P/16-2023.Int.lev. Intézményi jutalom 2023.06.26	24 023 496	
	P/16-2023. Int.lev. Intézményi jutalom Önkormányzati		
12.	2023.06.27	667 538	
13.	2023.évi bérintézkedések támogatása 06.01.		1 22 481 088
	P/17-2023. Int.lev. Jutalom kifizetése 2023.I.fév havi gyakoriságú prémium rendszerben nem szereplő kollegák		
14.	07.19	1 101 750	
15.	Szoc. Ág ptl. 2023.07.hó 07.04.		5 336 367
16.	2023.07.28 Int.levél Kp.Konyha reszire átcsoportosítása 2023.07.01 P/17-2023.Int.lev. Jutalom, Szép-kártya	15 000 000	
17.	kifizetése Sportpálya	621 500	
18.	2023. májusi felmérés miatt EI mód. 07.01 2023. májusi felmérés miatt EI mód.2023.évi	1 837 624	
19.	bérintézkedések támogatása 07.01		326 229
20.	Szoc. Ág ptl. 2023.08.hó 08.04. 2023.09.08 Egészségügyi Szolg. Védőnők miatti Támogatás		5 282 936
21.	csökkentése		7 600 000
22.	Szoc. Ág ptl. 2023.09.hó 09.05		5 279 603
23.	Szoc. Ág ptl. 2023.10.hó 10.05 230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI VSE Kézilabda		5 150 135
24.	Szakosztály Utánpótlás csapatai felkészítési és 230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI TBG Production Kft.	7 500 000	
25.	2024.08.24 "István a király" című rockopera bemutatása 230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI VSE Kézilabda	10 795 000	
26.	Szakosztály Férfi felnőtt csapat versenyeztetési ktg. 230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI Városi Zöldfelület	7 500 000	
27.	Haszongépjármű megvásárlása 1 db	12 000 000	
28.	Szoc. Ág ptl. 2023.11.hó 11.06		5 202 688
29.	2022.évi Iparüzési adó ellentételezés elszámolása 11.21. 2023.12.07 Int.levél Pedagógus új életpálya miatt Int. Bér		148 935 009
30.	EI mód. 2023.évi bérintézkedések támogatása októberi felmérés	3 317 680	
31.	alapján 11.14		17 258 575
32.	Szoc. Ág ptl. 2023.12.hó 12.14.		5 347 753
33.	2023. októberi felmérés miatt EI mód.12.22		27 969 784
		84 364 588	597 559 172

EGYENLEG

513 194 584

## 3.31. Környezetvédelmi alap (facseteték befizetése)

1.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról 182/2023 (VII.25) határozat 7 db tanösvény információs		4 003 184
2.	tábla ktg. 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés	3 738 014	
3.	2023.08.14-08.17-ig 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		112 000
4.	2023.08.18. 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		56 000
5.	2023.08.21 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		16 000
6.	2023.08.22 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		36 000
7.	2023.08.23 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		36 000
8.	2023.08.24 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		36 000
9.	2023.08.25 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		32 000
10.	2023.08.28 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		52 000
11.	2023.08.29 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		8 000
12.	2023.08.30 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		12 000
13.	2023.08.31 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		4 000
14.	2023.09.07 37/2023 (VI.26) határozat Facseteték lakossági befizetés		4 000
15.	2023.09.14 VEC/4058-6/2023 P/27-2023. Int.lev. 2 db facsetete		4 000
16.	pénzben történő megváltása Kompenzációs díj 11.10		50 000

3 738 014

4 461 184

EGYENLEG

723 170

## 3.32. Káposztafeszt

1.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról		10 000 000
2.	2023.08.18 VVFT/2023/44 Kápf. Támogatás	10 000 000	
2.	2023. HUF/955/2023 Agrárminisztérium 2024.évi		5 000 000

10 000 000

15 000 000

EGYENLEG

5 000 000

Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

3.33. Központi Konyha működési támogatás (működési céltartalék)

1. 14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról		50 000 000
2023.09.29. Levél alapján EI átcsoportosítás	50 000 000	
	50 000 000	50 000 000
EGYENLEG	0	

3.34. Helyi Esélyegyenlőségi Program

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról		
1. 16.sz.mell.I/26.sor		2 000 000
2023.10.11 Gond.Kp. Kérelem "Az Önfelelt idősor megélése,avagy hogyan csökkentslük a demencia kockázatát" program HEP Intézkedési terv IV/1. Egészségmegörző		
2. programok című intézkedés keretében	792 660	
	792 660	2 000 000
EGYENLEG	1 207 340	

3.35. Platz Bisztró karbantartási költsége

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról		
1. 16.sz.mell.XIII/15.sor		3 500 000
2. 2023.07.07.Thermik Plus Kft.Karbantartási szerződés	2 565 400	
3. 2023.11.22.Thermik Plus Kft.karbantart.szerz. Mód.	355 600	
	2 921 000	3 500 000
EGYENLEG	579 000	

3.36. 0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról		
1. 16.sz.mell.XIII/19.sor		9 406 000
2023.10.19 Megr. Eurovill Kft. 0202/1 hrsz út meglévő		
2. körforgalom felöli szakasz a közvilágítás hálózat tervezése	1 206 500	
	1 206 500	9 406 000
EGYENLEG	8 199 500	

3.37. Tér-Zene program 2022. évi támogatás

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról		
1. 16.sz.mell.I/15.sor		5 000 000
P/27-2023. Int.lev. Támogatás "Tér-Zene Program!"EMT-		
2. TE-B-C-22-0110 pály. közrem.tev. Ált.tart.visszapótlása	5 000 000	
	5 000 000	5 000 000
EGYENLEG	0	

## 3.38. Nemzeti Földügyi Kp. ing.ért. vételi ajánlat

1.	173/2023 (VII.25) határozat Nemzeti Földügyi Kp. által meghirdetett 0215/188 hrsz ingatlan ajánlattétel	1 349 500
2.	174/2023 (VII.25) határozat Nemzeti Földügyi Kp. által meghirdetett 0257/27 hrsz ingatlan ajánlattétel	3 052 000
3.	175/2023 (VII.25) határozat Nemzeti Földügyi Kp. által meghirdetett 0257/32 hrsz ingatlan ajánlattétel	4 348 000
4.	176/2023 (VII.25) határozat Nemzeti Földügyi Kp. által meghirdetett 0294/43 hrsz ingatlan ajánlattétel	5 029 500
5.	177/2023 (VII.25) határozat Nemzeti Földügyi Kp. által meghirdetett 0294/44 hrsz ingatlan ajánlattétel	8 917 500

EGYENLEG

22 696 500

0  
22 696 500

## 3.39 Haszongépjármű vásárlás és járulékos ktg.

230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI Városi Zöldfelület

1.	Haszongépjármű megvásárlása 1 db billenőplatós, duplakabinos és egyéb járulékos ktg.	12 000 000
2.	256/23.(XII.14.)h.Pót Ei Haszongépjármű besz.	8 000 000

20 000 000

0  
20 000 000

## 3.40 Eszköz és anyagbeszerzés SNI csoport

230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI SNI gyermekek

kapcsolatos feladatok ellátására létesülő telephely  
működéséhez szükséges tárgyi eszközök és üzemeltetési

1.	anyagok beszerzése 2023.11.29.Megrend.Simplex Csoport Kft. Eötvös	12 700 000
2.	u.30.eszközbeszerzés EI átadás	511 810
3.	2023.12.04.Megrend.MiD-Comp Kft.Eszközbeszerzés	306 920
4.	2023.12.04.Megrend. Gér László egyedi bútorok	1 230 280
5.	2023.12.06.Megr.Fena-Ker Kft.Anyagbesz.	199 761
6.	2023.12.12.Megrend.Ikea Kft.Eszközbeszerzés	725 575
7.	2023.12.08.Megrend. DS Online Network Kft. Eszközbesz.	31 999
8.	2023.12.06.Megrend. DS Online Network Kft. Eszközbesz.	1 374 789
9.	2023.12.11.Megrend. Elektro-Sirály Kft. Eszközbesz.	258 400
10.	2023.12.11.Megrend. Logikó-P Játék Kft. Eszközök besz.	173 570
11.	2023.12.11.Megrend. AUTINEXUS Nonprofit Kft. Eszközbe	893 015
12.	2023.12.11.Megrend. P+P Papírker.Kft. Anyagbesz.	162 530
13.	2023.12.11.Megrend. P+P Papírker.Kft. Anyagbesz.	99 865
14.	2023.12.11.Megrend. P+P Papírker.Kft. Anyagbesz.	94 800
15.	2023.12.13.Megrend. Budapesti Üvegcenter Kft. Eszközbesz	513 921



## Működési céltartalék

7.1.1. sz. melléklet

	6 577 235	12 700 000
EGYENLEG	6 122 765	

## 3.41 Rendezvények keret Kult.Biz.keret

- |   |         |
|---|---------|
| 1. 121/2023 (XII.11) KB hat. 2024.évi Lóti Fúti futóversenyre     | 650 000 |
| 2. 120/2023 (XII.11) KB hat. 2024.évi Rendezvényekre Ajándékkosár | 275 000 |

	0	925 000
	925 000	

## 3.42 Parkolási rend kialakítása a Lakótelepen

251/2023 (XII.12.) Határozat Parkolási koncepció alapján

- |  |            |
|--|------------|
| 1. megvelősítendő parkolási rend kialakítása a lakótelepen | 15 000 000 |
|--|------------|

	0	15 000 000
EGYENLEG	15 000 000	

## 3.43 Közf. Program Előleg Bér és Jár.

- |   |         |
|---|---------|
| 1. 2023.12.11 Közf. Program Előleg Bér és Jár | 617 700 |
|---|---------|

	0	617 700
	617 700	

Összes Egyéb Működési Céltartalék	634 425 122
-----------------------------------	-------------

Összes Működési Céltartalék:	681 712 110
------------------------------	-------------

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>74 638 677</b>	<b>331 413 200</b>	<b>-264 287</b>	<b>331 148 913</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	74 638 677	331 413 200	-264 287	331 148 913
1.1.1.	Pályázati céltartalék			0	
1.1.2	Sportpark program, sporteszközök önrész	5 000 000	67 130	0	67 130
1.1.3	Kerékpárpálya önrész	25 000 000	264 287	-264 287	0
1.1.4	Kerékpárpálya kiegészítő saját forrás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
1.1.5	Bölcsőde beruházási tartalék (kiviteli szerződésben )	14 638 677	14 638 677	0	14 638 677
1.1.6	Bölcsőde eszközbeszerzés (bútor, játék, udvari elemek, konyhafelszerelések)	20 000 000	0	0	0
1.1.7	VEKOP-6.1.1.21-2022-00014. új Típegők Bölcsőde pályázati pénz		294 843 606	0	294 843 606
1.1.8	KEHOP-2.1.-11-21.sz.vízik.pály.előkész.ktg.		11 599 500	0	11 599 500
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>1 258 560 463</b>	<b>1 063 463 499</b>	<b>-88 519 530</b>	<b>955 681 529</b>
2.1	Vis maior keret	20 000 000	7 334 000	0	7 334 000
2.2	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000	202 100	-202 100	0
2.3	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	5 000 000	-4 000 000	1 000 000
2.4	Gépkocsi vásárlás	15 000 000	826 947	0	826 947
2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (Bölcsőde, Bálint Á. Óvoda, Göci, kerékpárhálózat fejlesztés)	35 000 000	599 828	-599 828	0
2.6	Egyéb céltartalék			0	
2.7	Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések	1 119 567 833	0	0	0
2.8	Térfigyelő kamerák karbantartása	5 000 000	3 577 600	0	3 577 600
2.9	Ideiglenes Óvoda kialakításának előkészítő munkálatai	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.10	Tündérkert Óvoda vízesedés megszüntetése	15 000 000	1 927 593	-1 459 340	468 253
2.11	Tündérkert Óvoda lift utómunkálatai	5 000 000	4 537 350	-367 771	4 169 579
2.12	Típegők Bölcsőde tető beázás megszüntetése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
2.13	Központi Konyha szállító badella beszerzése	5 000 000	2 675 900	-2 043 430	632 470
2.14	Bölcsőde ételszállító autó (ÁNTSZ engedéllyel)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
2.15	Tanuszoda szaunájához kapcsolódó építész, elektromos, tűzvédelmi terv.	762 000	0	0	0
2.16	Lanyi 367/20 hrsz-on elektromos mérőhely kialakítása	603 250	0	0	0
2.17	Wass Albert u. 6110/4. hrsz. Elektromos mérőhely	627 380	0	0	0
2.18	Falusi Óvoda tűzjelző rendszer cseréje	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	0
2.19	Településrendezési szerződés CTPark Twelve Kft.		529 573 371	0	529 573 371
2.20	Halmy téri játszótér kialakításáhpz támogatás (CPI)		10 000 000	-6 174 575	3 825 425
2.21	A 2023. évi tervezett beruházásokra képzett céltartalék		59 270 000	-22 415 396	36 854 604
2.22	Eötvös utcai SNI csoport kialakítása		1 786 398	-1 786 398	0
2.23	Kreszpálya kialakítás		10 000 000	0	10 000 000
2.24	Céltartalék (Bölcsőde, Óvodák, BAKK, Konyha, Gondozási Központ világítótestek LED lámpára cseréje)		3 095 274	0	3 095 274
2.25	Intézmények informatikai fejlesztése		5 000 000	0	5 000 000
2.26	Kispatak Lakópark labdafogó háló + kerítés lezárása		1 700 000	0	1 700 000
2.27	Kutyafuttató, napvitorla, ivókút		0	0	0
2.28	Generációk Kútja előleg		3 000 000	-3 000 000	0
2.29	Önkormányzati ingatlanok és üzletek felújítási költsége		14 290 285	-13 898 249	392 036
2.30	Ideiglenes konténer óvoda 1 éves bérleti költsége		7 051 195	0	7 051 195
2.31	Halmy József téri üzlet felújítása		12 028 288	-8 578 433	3 449 855
2.32	Nagy Göci egyéb felmerülő költségek		10 000 000	-10 000 000	0
2.33	Beruházásokkal összefüggő költségek		10 000 000	-10 000 000	0
2.34	Wekerle Sándor utcai játszótér pályakialakítás		40 000 000	-40 000 000	0
2.35	Buszmegálló és gyalogos átkelőhelyek kiépítésének		50 000 000	0	50 000 000
2.36	Kerékpárutak kiépítése		100 000 000	0	100 000 000
2.37	Kis állomás kiegészítő felújítási költsége		9 000 000	0	9 000 000
2.38	Új buszvárókhöz szigetek kiépítése		30 000 000	0	30 000 000
2.39	Vecsés árckainak koncepció terve (vízelvezetés)		48 000 000	0	48 000 000

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TERVEZETT FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKA**

7.2. sz. melléklet

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
2.40	Parkolási koncepció terv		11 017 433	0	11 017 433
2.41	Sportpályák fedett tárolók kialakítása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		2 800 000	0	2 800 000
2.42	Önkormányzati ingatlanok karbantartása		20 000 000	-709 715	19 290 285
2.43	Tanuszodához tartozó többletköltség		8 350 000	0	8 350 000
2.44	Kézilabda munkacsarnok egyéb költségek		3 819 937	-546 735	3 273 202
2.45	Érintésvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó munkálatok		10 000 000	0	10 000 000
2.46					20 000 000
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 333 199 140</b>	<b>1 394 876 699</b>	<b>-108 046 257</b>	<b>1 286 830 442</b>

**1. Pályázati céltartalék**

2023. év

1.1.1. Pályázati céltartalék		0
1.		
EGYENLEG	0	0
1.1.2. Sportpark program, sporteszközök önrész 81-82/2023.(IV.27) hat. MLSZ Országos Pályafelújítási program keretében megvalósuló műfüves futballpálya felújítására önrész		5 000 000
1. biztosítása ( Petőfi tér, Fő út)	4 932 870	
EGYENLEG	4 932 870	5 000 000
1.1.3. Kerékpárpálya Önrész és támogatás összege AOFK_T/0126/2023 2023.06.14. Szerz. VVFT Pumpapálya Projektmen.		25 000 000
1. feladatok	1 161 586	
2. 2023.04.14. Tám-szerződés AOFK_T/0126/2023. 2023.07.31 Görpark Kft. Pumpapálya		25 000 000
3. kivitelezésének szerződése 2023.07.03 Megr. VVFT. Információs tábla	48 565 364	
5. tervezés, készítése, telepítése 2023.11.02. ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló,	38 100	
6. Adószakértő Kft. Könyvvizsgálat	234 950	
EGYENLEG	50 000 000	50 000 000
1.1.4. Kerékpárpálya kiegészítő saját forrás		10 000 000
1.		
EGYENLEG	0	10 000 000
1.1.5. Bölcsőde beruházási tartalék (kiviteli szerződésben)		14 638 677
1.		
EGYENLEG	0	14 638 677

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

1.1.6. Bölcsőde eszközbeszerzés (bútor,játék,udvari elemek,konyhai felszerelések) 20 000 000

2023.03.31. Adásvételi szerződés Kelet-Tanért

1. Kft. Eszközbeszerzés 8 442 054

2023.03.31. Bölcsőde eszközbeszerzési

2. szerződések 11 557 946

20 000 000 20 000 000

EGYENLEG

0

1.1.7. VEKOP-6.1.1.21-2022-00014 új Típegő 2. Bölcsőde pályázati 0

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.I/17. sor 69 897 414

12,14,15 Int.levél VEKOP-6.1.1.21-2022-00014

2. új Típegő 2. Bölcsőde pályázati előleg 2023.05.31 210 077 470

2023.07.05.Megb.Szerz. Nyúl Gergely

3. ev.energetikai tanúsítvány elkészítése 200 000

2023.07.24 Reogroup Bölcsőde építés szerződés

4. Tartalék + Ford. Áfa 14 638 678

P/24-2023. Int.lev.VEKOP-6.1.1-21-2021 -

5. 00014 Tám 5.sz.kif. Bölcsőde 2.típegők 09.15 29 707 400

14 838 678 309 682 284

EGYENLEG

294 843 606

1.1.8. KEHOP-2.1-11-21 sz. vízik.pály előkész.ktg.

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell. XIII/23.sor 11 599 500

0

11 599 500

EGYENLEG

11 599 500

**Pályázati Céltartalék**

331 148 913

**2. Egyéb céltartalék**

2023. év

2.1. Vis major keret		20 000 000
14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról		
1.	16.sz.mell.XIII/13.sor 128/2023. (VI.26) GB Hat. Vis mair Int. Nyári	20 000 000
2.	munkák 166/2023. (VII.24.) GB hat.Semmelweis Bölcsőde Intézményei részére gondozásmentes homokozó és	30 166 000
3.	árnyékoló telepítése	2 500 000
		32 666 000
EGYENLEG		40 000 000
		7 334 000

2.2.Esetenkénti tervezési feladatok		5 000 000
2023.05.26.Terv.Váll.Szerz. Acer Kft.Halmy tér		
1.	játszótér kiviteli terv 2023.05.30.SKS Terv Kft. Halmy park mellett	4 064 000
2.	Besztercei u.parkoló tervezése 2023.06.21.Megr.SKS Terv Mérnökiroda Kft.	251 300
3.	5635/2, 5635/16 hrsz ing.telekhat.kerítés terv. 2023.08.31 Megr. SKS Terv Mérnökiroda Kft. Vecsés Kertekalja területrend.kapcs.adatbekérés	482 600
4.	e-közmű fel. 2023.09.11.Megr.SKS Terv Mérn.Iroda Kft.	119 380
6.	Bajcsy-Zs.u.MÁV ép.előtt gyalogos átkelőhely	82 720
		5 000 000
EGYENLEG		5 000 000
		0

2.3. Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet		5 000 000
2023.12.07.Megr.Reogroup Kft. Deák F.u.bontás		
1.	I.ütem	4 000 000
		4 000 000
EGYENLEG		5 000 000
		1 000 000

2.4. Gépkocsi vásárlás		15 000 000
2023.03.28. Schiller Flotta Kft. BE23/00066NLS		
1.	egyedi bérleti szerződés AAGM065 gépjármű 2023.04.03. Schiller Flotta Kft. BE23/00064NLS	5 244 196
2.	egyedi bérleti szerződés AAKU496	2 405 077

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2023.04.14. Schiller Flotta Kft. BE23/00065NLS		
3. egyedi bérleti szerződés AAMF434	3 224 991	
2023.05.23. Schiller Flotta Kft. BE23/00114NLS		
4. egyedi bérleti szerződés AEBB270	3 298 789	
	14 173 053	15 000 000
EGYENLEG	826 947	

2.5. Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb feladatok /Bölcsőde, Bálint		
Ágnes Óvoda,Göci,kerékpárhálózat fejlesztés/		35 000 000
2023.03.27.Megr.Geocor Kft. Damjanich		
1. u.3838/7.hrsz.önk ing.kitakarítása,	5 016 500	
2023.03.27.Megr. Geocor Kft. Almáskert, Határ		
2. u., 0202/1 hrsz.út ter.illeg.hull.elszáll.	8 001 000	
2023.03.27.Megr. Geocor Kft. 102.levezető		
3. csat.rekonstr.	4 999 990	
2023.04.04.Megr.Geocor Kft. Kakucsí út		
rendbetétele, 0286/5, 0292/49 hrsz földút		
4. rendezése	10 587 990	
2023.04.04.Megr Geocor Kft. 6109/3 hrsz		
5. önk.ing.rendbetétele	5 130 800	
2023.07.31 Görpark Kft. Pumpapálya		
6. kivitelezésének szerződése	663 892	
2023.09.11.Megr.SKS Terv Mérn.Iroda Kft.		
7. Bajcsy-Zs.u.MÁV ép.előtt gyalogos átkelőhely	599 828	
	35 000 000	35 000 000
EGYENLEG	0	

2.6. Egyéb céltartalék		
1.		0
	0	0
EGYENLEG	0	

2.7. Előző évről áthúzódó megrendelések, szerződések		
P/01 -2023.Int.levél. 4/2023. (III.01) ktgvetés		1 119 567 833
1. 10S 6 bek.alapján Felosztása	1 119 567 833	
	1 119 567 833	1 119 567 833
EGYENLEG	0	

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.8. Térfigyelő kamerák karbantartása 5 000 000

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | 2023.04.17.Megr.Hiteles Kft.Epres kamera csere | 254 000 |
| 2. | 2023.05.10 Megr. Hiteles Kft. MÁV Kamerák      | 520 700 |
|    | 2023.05.19. Megr. Hiteles Kft.Rendőrség        |         |
| 3. | Térfigyelő kamera karbantartása                | 647 700 |

1 422 400 5 000 000

EGYENLEG

3 577 600

### 2.9. Ideiglenes Óvoda kialakításának előkészítő munkálatai 10 000 000

1.

0 10 000 000

EGYENLEG

10 000 000

### 2.10. Tündérkert Óvoda vizesedés megszüntetése 15 000 000

2023.06.27.Brilliance Distributor Kft.

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Vízfogyasztáscsökkentő eszközök                | 11 349 907 |
|    | 2023.06.27 Megr. Kp.Konyha Szárazraktár        |            |
| 2. | burkolása TOCs Keramika Kft.                   | 289 170    |
|    | 2023.06.27 Megr. Kp.Konzervraktár burkolása    |            |
| 3. | TOCs Keramika Kft.                             | 234 488    |
|    | 2023.09.13.Megr.Magic Park Kft. Andr.Isk.műfű  |            |
| 4. | tel.   | 1 722 500  |
|    | 2023.09.01.Megr. Kp.Konyha Szárazraktár        |            |
|    | burkolása TOCs Keramika Kft.vissza megrendelés |            |
| 5. | megszüntetése miatt                            | 289 170    |
|    | 2023.09.01.Megr. Kp.Konzervraktár burkolása    |            |
|    | TOCs Keramika Kft.vissza megrendelés           |            |
| 6. | megszüntetése miatt                            | 234 488    |
|    | 2023.11.14. Megrend.Németh Antal Gázszervíz    |            |
| 7. | Kft. Mosolyorsz.Óvoda kazán                    | 1 459 340  |

15 055 405 15 523 658

EGYENLEG

468 253

### 2.11. Tündérkert Óvoda lift utómunkálatai 5 000 000

2023.07.05.Megrend. Monostori Csaba ev. Új lift

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | beszerelése miatti helyreállítási munkák  | 462 650 |
|    | 2023.12.07.Megrend. Ragács Máté Tibor ev. |         |
| 2. | Falusi Óv.Tűzjelző csere                  | 367 771 |

830 421 5 000 000

EGYENLEG

4 169 579



## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.12. Típegők Bölcsőde tető beázás megszüntetése 5 000 000

1.

	0	5 000 000
EGYENLEG	5 000 000	

2.13. Központi Konyha szállító badella beszerzése 5 000 000

2023.06.03 Konyha megr. InoxMont Kft. Badella

1. vásárlás 2 324 100

2023.11.02. Konyha Megr. InoxMont Kft.

2. Rozsdamentes eszközök 2 043 430

	4 367 530	5 000 000
EGYENLEG	632 470	

2.14. Bölcsőde ételszállító autó (ÁNTSZ engedéllyel) 10 000 000

1.

	0	10 000 000
EGYENLEG	10 000 000	

2.15. Tanuszoda szaunájához kapcsolódó építész, elektromos 762 000

Tanuszoda szauna tel.kapcs. Ep., elektromos,  
tűzvéd. terv Triskell Épülettervező Kft.

1. 2023.01.10 Megrendelő 762 000

	762 000	762 000
EGYENLEG	0	

2.16. Lanyi 367/20 hrsz-on elektromos mérőhely kialakítása 603 250

Lanyi 367/20 hrsz.elekt. mérőhely kialak.Eurovill

1. Kft. 2023.01.09 Megrendelő 603 250

	603 250	603 250
EGYENLEG	0	

2.17. Wass Albert u. 6110/4. hrsz.Elektromos mérőhely kialakítása 627 380

P/02-2023. Int.lev.Wass

A.u.6110/4.hrsz.elekt.mérőhely kialak..Eurovill

1. Kft. 2023.01.09 Megrendelő 627 380

	627 380	627 380
EGYENLEG	0	

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

2.18. Falusi Óvoda tűzjelző rendszer cseréje 2 000 000

2023.12.07.Megrend. Ragács Máté Tibor ev.

1. Falusi Óv.Tűzjelző csere 2 000 000

2 000 000 2 000 000

EGYENLEG

0

2.19. Településirendezési szerződés CTPark Twelve Kft.

2022.12.09-ei CTPark Twelve

1. Kft.Településrendezési szerz.03.16 EUR 529 573 371

0 529 573 371

EGYENLEG

529 573 371

2.20. Halmy téri játszótér kialakításához támogatás ( CPI )

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.XIII/2.sor 10 000 000

2023.12.06.Megr. Cornus Kert Kft. Halmy tér

2. park és játszótér többletmunka 6 174 575

6 174 575 10 000 000

EGYENLEG

3 825 425

2.21. A 2023. évi tervezett beruházásokra képzett céltartalék

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.XIII/2.sor 59 270 000

230/2023 (XI.14.) Határozat Pót EI SNI

gyermekek kapcsolatos feladatok ellátására

létesülő telephely működéséhez szükséges tárgyi

2. eszközök és üzemeltetési anyagok beszerzése 12 700 000

2023.11.06.Megr.Eurovill Kft. Dózsa Gy.u-Kinizsi

3. u.csomópontban vill.hálózat átépítése 9 715 396

22 415 396 59 270 000

EGYENLEG

36 854 604

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.22. Eötvös utcai SNI csoport kialakítása

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

16.sz.mell.XIII/9.sor

50 000 000

2023.09.11.Bauld Építőipari Kft. Eötvös

u.30.alatti épület felújítása

48 213 602

2023.11.08.Megrend. Bauld Építőip.Kft. Eötvös

u.30. pótmunkák

1 786 398

50 000 000

50 000 000

EGYENLEG

0

### 2.23. Kreszpálya kialakítása

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

16.sz.mell.XIII/11.sor

10 000 000

0

10 000 000

EGYENLEG

10 000 000

### 2.24. Céltartalék (Bölcsőde, Óvodák, BÁKK, Konyha, Gondozási Központ világítótestek

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.XIII/24.sor

7 400 000

12.lev. Konyha Arató Bt. LED lámpatestek, izzók

2. cseréje 05.31

85 598

12.lev. Tünd.óv. Arató Bt. LED lámpatestek,

3. izzók cseréje 05.31

1 471 930

12.lev. Bölcsőde Arató Bt. LED lámpatestek,

4. izzók, mágneszár cseréje 05.31

236 408

P/16-2023. Int.lev. Mosolyország Óvoda, Bálint

5. Ágnes Óvoda termofejes szelepek szerelése

2 510 790

4 304 726

7 400 000

EGYENLEG

3 095 274

### 2.25. Intézmények informatikai fejlesztése

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.XIII/25.sor

5 000 000

0

5 000 000

EGYENLEG

5 000 000

### 2.26. Kispatak Lakópark labdafogó háló + kerítés lezárása

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1. 16.sz.mell.XIII/26.sor

1 700 000

0

1 700 000

EGYENLEG

1 700 000

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.27. Kutyafuttató, napvitorla, ivókút

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                                     |         |         |
|----|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/28.sor              |         | 500 000 |
| 2. | 2023.06.01.Megrendelő Lakner Ponyva | 500 000 |         |

	500 000		500 000
--	---------	--	---------

EGYENLEG

0
---

### 2.28. Generációk Kútja előleg

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/29.sor                          |           | 3 000 000 |
|    | 2023.12.04. Szerz.Szórádi Zsigmond "Generációk" |           |           |
| 2. | című Szoborkompozíció                           | 3 000 000 |           |

	3 000 000		3 000 000
--	-----------	--	-----------

EGYENLEG

0
---

### 2.29. Önkormányzati ingatlanok és üzletek felújítási költsége

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |     |  |            |            |
|-----|--|------------|------------|
| 1.  | 16.sz.mell.XIII/30.sor                           |            | 15 000 000 |
|     | 2023.07.10.Megr.Arató Bt. Petőfi u.14/B.bojler   |            |            |
| 2.  | csere  | 105 715    |            |
| 3.  | 2023.06.23. Dankos Bt.Zeneiskola Konvektor       | 302 000    |            |
| 4.  | 2023.06.23. Dankos Bt.Fő út 192. Konvektor       | 302 000    |            |
|     | 2023.10.18. Megr. Euro-Fém Kft. Göci             |            |            |
| 5.  | fémszerkezetű kerítés építése                    | 1 136 865  |            |
|     | 2023.07.10.Megr.Arató Bt. Petőfi u.14/B.bojler   |            |            |
| 6.  | csere ei vissza 11.01.                           |            | 105 715    |
|     | 2023.06.23. Dankos Bt.Zeneiskola Konvektor       |            |            |
| 7.  | csere ei vissza 11.01.                           |            | 302 000    |
|     | 2023.06.23. Dankos Bt.Fő út 192. Konvektor       |            |            |
| 8.  | csere ei vissza 11.01.                           |            | 302 000    |
|     | 2023.11.08.Megr. Bauld Építőip.Kft. Eötvös u.30. |            |            |
| 9.  | pótmunkák  | 12 466 496 |            |
|     | 2023.11.08.Megr. Bauld Építőip.Kft. Eötvös u.30. |            |            |
| 10. | pótmunkák  | 439 682    |            |
|     | 2023.11.08.Megr. Ablaktherm Kft. Károly          |            |            |
| 11. | u.1.nyílászáró csere 11.14.                      | 564 921    |            |

	15 317 679		15 709 715
--	------------	--	------------

EGYENLEG

392 036
---------

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.30. Ideiglenes konténer óvoda 1 éves bérleti költsége

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1.	16.sz.mell.XIII/31.sor 2023.07.12.Megrend.Reogroup Kft.Mocorgó	50 000 000
2.	Bölcs.nyílászárók átalakítása 2023.07.12.Megrend.Reogroup Kft.Mocorgó	1 898 650
3.	Bölcs.új klerítés építése 2023.07.12.Megrend.Reogroup Kft.Mocorgó	16 165 470
4.	Bölcs.tűzvíz tározó építése	24 884 685

42 948 805      50 000 000

EGYENLEG

7 051 195

### 2.31. Halmy József téri üzlet felújítása

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1.	16.sz.mell.XIII/32.sor 2023.07.24.Megr.Ablaktherm Kft. Halmy téri	15 000 000
2.	Lottozó nyílászáró csere 2023.09.26.Megb.szerződés SKS Terv Mérnökiroda Kft. Halmy téri Park és játszótér	2 916 712
3.	műszaki ellenőri feladatok 2023.09.28.Megr.Pesztter Kft. Halmy téri üzlet	2 254 250
4.	homlokzat felújítása 2023.09.28. Megr.Ablaktherm Kft. Halmy tér	6 324 183
5.	Lottozó nyílászáró csere pótmunka	55 000

11 550 145      15 000 000

EGYENLEG

3 449 855

### 2.32. Nagy Göci egyéb felmerülő költségek

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1.	16.sz.mell.XIII/33.sor 2023.10.18. Megr. Euro-Fém Kft. Göci	10 000 000
2.	fém szerkezetű kerítés építése	10 000 000

10 000 000      10 000 000

EGYENLEG

0

### 2.33. Beruházásokkal összefüggő költségek

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

1.	16.sz.mell.XIII/34.sor 2023.09.11.Megr.SKS Terv Mérn.Iroda Kft.	10 000 000
2.	Bajcsy-Zs.u.MÁV ép.előtt gyalogos átkelőhely 2023.10.18. Megr. Euro-Fém Kft. Göci	1 095 452
3.	fém szerkezetű kerítés építése	8 904 548

10 000 000      10 000 000

EGYENLEG

0

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.34. Wekerle Sándor utcai játszótér pályakialakítás

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |  |            |            |
|----|--|------------|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/35.sor                   |            | 40 000 000 |
| 2. | 2023.11.29.Megrend.Wekerle S.u.játszótér | 40 000 000 |            |

	40 000 000		40 000 000
--	------------	--	------------

		0	
--	--	---	--

### 2.35. Buszmegálló és gyalogos átkelőhelyek kiépítésének költségei

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                        |  |            |
|----|------------------------|--|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/39.sor |  | 50 000 000 |
|----|------------------------|--|------------|

	0		50 000 000
--	---	--	------------

EGYENLEG

		0	
--	--	---	--

### 2.36. Kerékpárutak kiépítése

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                        |  |             |
|----|------------------------|--|-------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/42.sor |  | 100 000 000 |
|----|------------------------|--|-------------|

	0		100 000 000
--	---	--	-------------

EGYENLEG

		0	
--	--	---	--

### 2.37. Kis állomás kiegészítő felújítási költsége

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                        |  |           |
|----|------------------------|--|-----------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/43.sor |  | 9 000 000 |
|----|------------------------|--|-----------|

	0		9 000 000
--	---	--	-----------

EGYENLEG

		0	
--	--	---	--

### 2.38. Új buszvárókhöz szigetek kiépítése

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                        |  |            |
|----|------------------------|--|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/44.sor |  | 30 000 000 |
|----|------------------------|--|------------|

	0		30 000 000
--	---	--	------------

EGYENLEG

		0	
--	--	---	--

### 2.39. Vecsés árkainak koncepció terve (vízelvezetés)

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadról

- |    |                        |  |            |
|----|------------------------|--|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/46.sor |  | 48 000 000 |
|----|------------------------|--|------------|

	0		48 000 000
--	---	--	------------

EGYENLEG

		0	
--	--	---	--

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.40. Parkolási koncepció terv

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról

- |    |   |           |            |
|----|---|-----------|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/49.sor                          |           | 14 880 737 |
|    | 2023.06.22. Create Value Szolg.ésTanácsadó Kft. |           |            |
| 2. | Tervezési szerződés                             | 3 863 304 |            |

EGYENLEG

3 863 304 14 880 737

11 017 433

### 2.41. Sportpályák fedett tárolók kialakítása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról

- |    |                        |  |           |
|----|------------------------|--|-----------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/50.sor |  | 2 800 000 |
|----|------------------------|--|-----------|

0

2 800 000

2 800 000

### 2.42. Önkormányzati ingatlanok karbantartása

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról

- |    |   |         |            |
|----|---|---------|------------|
| 1. | 16.sz.mell.XIII/16.sor                          |         | 20 000 000 |
|    | 2023.07.10.Megr.Arató Bt. Petőfi u.14/B.bojler  |         |            |
| 2. | csere ei átvez. 11.01.                          | 105 715 |            |
|    | 2023.06.23. Megr.Dankos Bt.Zeneiskola Konvektor |         |            |
| 3. | csere ei átvez.11.01.                           | 302 000 |            |
|    | 2023.06.23. Megr.Dankos Bt.Fő út 192.           |         |            |
| 4. | Konvektor csere ei átvez.11.01.                 | 302 000 |            |

709 715

20 000 000

EGYENLEG

19 290 285

### 2.43. Tanuszkodához tartozó többletköltség

14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról

- |                        |  |  |           |
|------------------------|--|--|-----------|
| 16.sz.mell.XIII/18.sor |  |  | 8 350 000 |
|------------------------|--|--|-----------|

0

8 350 000

EGYENLEG

8 350 000

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.44. Kézilabda munkacsarnok egyéb költségek

- |    |  |           |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    | 14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról                                       |           |           |
| 1. | 16.sz.mell.XIII/21.sor   |           | 5 300 000 |
|    | P/23-2023. Int.lev. DPMV Zrt. Kézilabda  |           |           |
| 2. | Munkacsarnok ivóvíz, mellékmérő bekötése és átvétele, szennyvíz bekötés 09.01. | 1 480 063 |           |
|    | 2023.10.05.Megr.Multistone Center Kft.Halmy                                    |           |           |
| 3. | József Emléktábla  | 546 735   |           |

EGYENLEG

2 026 798      5 300 000

3 273 202

### 2.45. Érintésvédelmi felülvizsgálathoz kapcsolódó munkálatok

- |    |  |  |            |
|----|--|--|------------|
|    | 14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárslámadásról |  |            |
| 1. | 16.sz.mell.XIII/22.sor                   |  | 10 000 000 |

0      10 000 000

10 000 000

### 2.46. Wekerle S.u. 6168/21 hrsz Játszóter fejlesztése

- |  |   |  |            |
|--|---|--|------------|
|  | 1. Budapest Airport Zrt. Támogatás 2023.10.11 |  |            |
|  |   |  | 20 000 000 |

0      20 000 000

20 000 000

Egyéb Céltartalék

955 681 529

Céltartalék összesen:

1 286 830 442



**1.Általános tartalék**

2023. év

3.2.sz.mell. 1.1.4.1.1. sora

Költségvetési összeg.			20 000 000
1.	P/02-2023.Int.levél. Agrártámogatás 2022.IV.név 2023.02.27		1 080 000
2.	P/02-2023. Int.lev. ktg. Tóth Éva IGT-299 frsz gépjármű kártérítés 02.24	30 000	
3.	Káposztafesztt elszámolás ÁHT-386239 HF//2022 02.14	86 780	
4.	P/03-2022 Int.lev.VEMED rezsitámogatás 03.14.	282 500	
5.	P/02-2023. Int.lev. Támogatás "Tér-Zene Program!"EMT- TE-B-C-22-0110 pály. közrem.tev. 03.09	5 000 000	
6.	P/02-2023. Int.lev. Bursa EMMI-től visszaérkezett fel nem használt támogatás 03.10		25 000
7.	P/10-2023. Int.lev. JHS-159/0-2022. Fel nem használt támogatás 04.19	11 150	
8.	P/12-2023. Int.lev. Agrártámogatás 2023.I.névi 05.22		810 000
9.	14/2023 (V.31) ök.rend. a Zárszámadásról 16.sz.mell.I/6.sor		20 000 000
10.	2023.06.13. JHS-155/0-2023. 2023.évi támogatás		1 484 000
11.	megrendezésre került V. Szomszédolás Folklor Fesztiválon résztvevők étkezési költségeinek utólagos	322 000	
12.	159/2023. (VI.27) Vecsési Andrásy Gy. Ált. Iskola részére iskolai padok, asztalok vásárlására	1 700 000	
13.	159/2023. (VI.27) Vecsési Andrásy Gy. Ált. Iskola részére padlóburkolat javítására	1 006 000	
14.	Szolgáltató Kft részére 2023. II. félévi Vecsés Pótlék biztosítása	508 500	
15.	szeptember 1-jétől az autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek számára létrehozott kislétszámú óvodai csoport	7 052 000	
16.	P/17-2023. Int.lev. Bursa EMMI-től visszaérkezett fel nem használt támogatás 07.19		25 000
17.	Egészségügyi Szolgálat működési támogatása a vecsési laborvizsgálatok elvégzésének többletköltségeire 2023.	12 600 000	
18.	181/2023 (VII.25) határozat pót EI BÁKK Kültéri színpad	8 000 000	
19.	2023.07.31.Megr.Schiller Flotta Kft.Várszegi Csaba jöv.kiesés ktgátterhelés	517 238	
20.	2023.07.10.Tám.megáll.Petőfi S.Róm.Kat Ált.Isk. Káposztafesztt ktg-eire	50 000	

## Általános tartalék

7.3. sz melléklet

21.	2023.07.10.Tám.megáll. Az Andrásy-telep Ifjúságáret Alapítvány Káposztafeszt ktg-eire	50 000	
22.	2023.07.10.Tám.megáll.Grass. Antal Német Nemz és Kéttannyelvű Ált.isk. Káposztafeszt ktg-eire	50 000	
23.	2023.06.13.Int.lev. Káposztafeszt ktg-eire /Gond.Kp., 4 db Óvoda,Csals./	300 000	
24.	P/20-2023. Int.lev. Agrártámogatás 2023.II.névi 08.21		810 000
25.	Káposztafeszten a rendvédelmi feladatok ellátására a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére	1 959 250	
26.	2023.07.10.Tám.megáll.Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány Káposztafeszt ktg-eire 08.01 .	50 000	
27.	2023.10.10. Megr. Gross System Kft. Műjégpálya hűtőgép hibaelhárítás,javítás	1 412 240	
28.	2023.10.30.Megr.Schiller Flotta Kft.Várszegi Csaba jöv.kiesés ktgátterhelés	153 894	
29.	P/27-2023. Int.lev.Agrártámogatás 2023.III.név 11.15		810 000
30.	P/27-2023. Int.lev. JHS-159/0-2022. Fel nem használt támogatás Ált.tartalékbe visszapótlás 11.01		11 150
31.	P/27-2023. Int.lev. Támogatás "Tér-Zene Program!"EMT-TE-B-C-22-0110 pály. közrem.tev. Ált.tart.visszapótlása 11.01		5 000 000
32.	2023.11.09.Megr.Au LÁZIN Kft. Címeres kitűző	521 000	
33.	2023.11.09.Megr.Au LÁZIN Kft. Címeres kitűző	174 000	
34.	2023.11.13.Megr.Home&Travel Kft. Catering Szolg.	117 307	
35.	2023.11.30. Váll.szerz.Minden ami rendezvény Kft.Sátrak felállítása többletktg.	92 317	
36.	31 lev -33 lev Év végi intézmény finanszírozás rendezés		272 002 672
		42 046 176	322 057 822
	<b>EGYENLEG</b>	280 011 646	

9. sz. melléklet  
Forint

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT**

JOGCÍM		2023. év			
		FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN	
		<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>419 139 270</b>
<b>1.</b>	<b>1.</b>	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása- beszámítás után</b>			419 139 270
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali látszám alapján	5 873 000	43,95	258 118 350
		Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			100 297 470
		<i>zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	26 000		22 258 600
		<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>			50 470 800
		<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása</i>			100 000
		Közutak fenntartásának támogatása			27 468 070
		Egyéb önkormányzati feladatok ellátása			60 522 000
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550		201 450
		Üdülőhelyi feladatok támogatása			
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			0
		<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>594 927 323</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>Óvodapedagógusok, és óv.ped.munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>			<b>498 406 496</b>
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	5 980 790	56,4	337 316 556
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	514 000	15,4	7 915 600
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (2023.01. hónaptól)</i>	471 170	2,0	942 340
		<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	1 918 000	1,0	1 918 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek összege	4 421 000	34,0	150 314 000
		<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	137 000	644,7	88 323 667
		<b>Nemzetiségi pótlék</b>	811 600	10,1	8 197 160
		<b>Diabétesz pótlék</b>			0

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** 9. sz. melléklet  
Forint

JOGCÍM			2023. év		
			FAJLAGOS MUTATÓ	LÉTSZÁM /mennyiség	ÖSSZESEN
1.	3.	<b>Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>			<b>339 821 847</b>
		<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>144 111 637</b>
		Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 928 000	6,3	37 346 400
		Család- és gyermekjóléti központ	5 810 300	7	40 672 100
		Szociális étkeztetés	79 610	96	7 642 560
		Házi segítségnyújtás -szociális segítség	25 000	2	50 000
		Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	537 000	26	13 962 000
		Időskorúak nappali intézményi ellátása	318 630	17	5 416 710
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-alaptámogatás	2 000 000		2 000 000
		Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás-teljesítménytámogatás	266 030	40	10 641 200
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			26 380 667
		<b>Bölcsőde támogatása</b>			<b>195 710 210</b>
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: felsőfokú kisgyermeknevelők	7 560 900	8,3	62 755 470
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők	6 276 200	17,70	111 088 740
		bölcsődei üzemeltetési támogatás			21 866 000
1.	4.	<b>Gyermekétkeztetés támogatás</b>			<b>162 867 347</b>
		Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 961 000	25,53	75 594 330
		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			87 149 897
		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285	432	123 120
1.	5.	<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>49 314 995</b>
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			49 314 995
<b>Központi költségvetési kapcsolatokról származó 2023. évi források összesen:</b>					<b>1 566 070 782</b>
<b>Szolidaritási hozzájárulás (elvonás)</b>					<b>1 272 824 636</b>



**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>32 031 500</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési támogatás	2 050 000
3.	Fehér János Alapítvány	működési támogatás	0
4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési támogatás	700 000
5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési támogatás	140 000
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	16 000 000
7.	Vecsési Tájháért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	működési támogatás	350 000
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	működési támogatás	2 500 000
9.	<i>Bálint Ágnes Meseesztivál</i>	<i>működési támogatás</i>	<i>1 500 000</i>
10.	<i>Fesztiválok (Vecsés bemutatkozik)</i>	<i>működési támogatás</i>	<i>1 000 000</i>
11.	Bálint Á.Iroda.és Értékkörző Al.	működési támogatás	5 000 000
12.	Vecsési Családokért Alapítvány (nyári napközis tábor )	működési támogatás	3 318 000
13.	"Megmaradunk 3000" Alapítvány	működési támogatás	550 000
14.	Az Andrássy-telep Ifjúságáért Alapítvány	működési támogatás	260 000
15.	Kutya Mentsvár Alapítvány	működési támogatás	350 000
16.	Halmy téri IskolaTanulóiért Alapítvány	működési támogatás	638 500
17.	Cica-Vár-Lak Alapítvány	működési támogatás	0
18.	"Vecsési Zeneiskola a Kultúráért" Alapítvány	működési támogatás	175 000
19.	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>		<b>142 071 000</b>
20.	Sport támogatás		77 100 000
21.	- VFC támogatás		32 900 000
22.	- VFC támogatás előző évről 215/2022. (XI.29.) hat.	működési támogatás	10 000 000
23.	- VFC támogatás TAO önrész	működési támogatás	14 200 000
24.	- VSE támogatás	működési támogatás	20 000 000
25.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési támogatás	5 200 000
26.	- ebből "Bozsik program"	működési támogatás	2 750 000
27.	Magyar Vöröskereszt Pest Várm.-i Szerv. 202/2022. (X.25.) hat	működési támogatás	0
28.	VSE Kézilabda Szakosztály	működési támogatás	25 000 000
29.	Egyéb támogatás		23 800 000
31.	VFC Veterán csapata	működési támogatás	50 000
32.	VFC Old Boys csapata	működési támogatás	600 000
33.	Pintér Súlyom Karateversenyző	működési támogatás	65 000
34.	Vecsési Kézilabdasport Kft.	működési támogatás	10 000 000
35.	Takács Dóra Imola Junior Handler	működési támogatás	100 000
36.	Ferihegy Sportakadémia U14 Kiss György Erdélyi edzőtábor	működési támogatás	156 000
46.	<b>Egyéb támogatások</b>		<b>116 412 300</b>
47.	Egyház	működési támogatás	0
48.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	működési támogatás	100 000
49.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat	működési támogatás	1 360 000
50.	Kisegítő Iskola	működési támogatás	16 826 000
51.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	működési támogatás	1 000 000

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
52.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	működési támogatás	6 000 000
53.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	működési támogatás	468 000
54.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	működési támogatás	200 000
55.	Rosmarein Táncsoport	működési támogatás	100 000
56.	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	működési támogatás	1 500 000
57.	Légiközl. Kult. K. Kft	működési támogatás	500 000
58.	Játékszín Nonprofit Kft.	működési támogatás	6 500 000
59.	Vecsési Böllérversenly	működési támogatás	450 000
60.	Vecsési Sváb Bál támogatása 15/2023. (I.31.) hat.	működési támogatás	100 000
61.	Városi Nemzeti Szövetség	működési támogatás	1 250 000
62.	Varsa Mátyás előadás	működési támogatás	150 000
63.	Szüreti Bál	működési támogatás	100 000
64.	Vecsési Lábtenisz Bajnokság	működési támogatás	0
65.	Mozgássérültek Bp-i E.Vecsési szerv.	működési támogatás	0
66.	Vecsési Evangélikus Egyházközség	működési támogatás	817 000
67.	Vecsés Óváros Plébánia	működési támogatás	492 500
68.	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	352 500
69.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	működési támogatás	760 000
70.	Vecsési Református Egyházköz.	működési támogatás	2 545 000
71.	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program	működési támogatás	400 000
72.	Vecsési Bárka Baptista Gyűil.	működési támogatás	300 000
73.	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	működési támogatás	37 327 800
74.	A9 Postagalamb SE	működési támogatás	50 000
75.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	működési támogatás	2 000 000
76.	Vecsés Open Teniszbajnokság	működési támogatás	100 000
77.	VEMED Kft.	működési támogatás	1 808 000
78.	I.sz. Ne-Felejts Nyugdíjas Klub	működési támogatás	240 000
79.	II.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	250 000
80.	III.sz. Nyugdíjas Klub	működési támogatás	450 000
81.	Gál István könyv	működési támogatás	220 000
82.	Vecsési Városgondnok Kft.	működési támogatás	24 978 000
83.	Honismereti Kör	működési támogatás	0
84.	Dobro Horses Kft	működési támogatás	0
85.	Balla P. Népdalkör H.E.	működési támogatás	322 000
86.	Dél-pesti ILCO Club	működési támogatás	0
62.	Kiss Gábor könyv	működési támogatás	0
63.	Arató Bál	működési támogatás	100 000
64.	Lakosságnak biztosítói káresemény miatt	működési támogatás	30 000
65.	Moto-Rock Fesztivál	működési támogatás	0
66.	Vecsési Párlat "Pálinka" verseny	működési támogatás	90 000
67.	Kulturverein Vecsés Egyesület	működési támogatás	0
68.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	működési támogatás	250 000
69.	Wetschescher Nachtigallan kórus	működési támogatás	500 000

**KIMUTATÁS VECSES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2023. ÉVI TÁMOGATÁSAIRÓL**

11. sz. melléklet

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
70.	Dinoszaurusz Band	működési támogatás	70 000
71.	Hangjegy Színház Nonpr.Közh. Kft.	működési támogatás	5 000 000
72.	Sátor Egyesület	működési támogatás	80 500
73.	Szénási Sándor István könyv	működési támogatás	225 000
74.	Vecsési Ifjúság Sváb Baráti Köre Egyesület	működési támogatás	50 000
	<b>Összesen:</b>		<b>290 514 800</b>



**Vecses Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása**

					Forint
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	3 948 565 536	3 948 565 536	3 948 565 536	11 845 696 608
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03			0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04			0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	15 000 000	15 000 000	15 000 000	45 000 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>3 963 565 536</b>	<b>3 963 565 536</b>	<b>3 963 565 536</b>	<b>11 890 696 608</b>
<b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>1 981 782 768</b>	<b>1 981 782 768</b>	<b>1 981 782 768</b>	<b>5 945 348 304</b>
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	81 632 640	81 632 640	81 632 640	244 897 920
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
<b>Fizetési kötelezettség (09+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>81 632 640</b>	<b>244 897 920</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)</b>	<b>17</b>	<b>1 900 150 128</b>	<b>1 900 150 128</b>	<b>1 900 150 128</b>	<b>5 700 450 384</b>

**VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV  
TERVEZETT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

16. sz. melléklet

Forint

megnevezése		Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2024 évi	2025 évi	2026 évi
Feladat megnevezése		összesen			
			Forint		
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	7 556 920 532	7 568 255 913	7 579 608 297
2.		Közhatalmi bevételek	3 963 565 536	3 969 510 884	3 975 465 151
3.		Működési bevételek	716 106 204	717 180 363	718 256 134
4.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 748 792	2 881 063 915	2 885 385 511
5.		Működési célú átvett pénzeszköz	500 000	500 750	501 501
6.		<b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>	825 614 848	826 853 270	828 093 550
7.		Felhalmozási bevételek	11 340 000	11 357 010	11 374 046
8.		Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	263 823 077	264 218 812	264 615 140
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	550 451 771	551 277 449	552 104 365
		Költségvetési bevételek	8 382 535 380	8 395 109 183	8 407 701 847
10.		<b>III. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	6 245 998 008	6 255 367 005	6 264 750 056
11.		Belföldi finanszírozás bevételei	6 245 998 008	6 255 367 005	6 264 750 056
12.		Külföldi finanszírozás bevételei	0		
13.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		
14.		<b>Bevételek összesen:</b>	14 628 533 388	14 650 476 188	14 672 451 902
15.		Halmozódás miatti levonás		0	0
16.		Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás			
17.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	14 628 533 388	14 650 476 188	14 672 451 902
<b>Kiadások</b>					
1.		<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>	9 609 786 156	9 624 200 835	9 638 637 136
	1.1.	Személyi juttatások	2 769 431 164	2 773 585 311	2 777 745 689
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 358 023	343 873 060	344 388 870
	1.3.	Dologi kiadások	3 603 889 108	3 609 294 942	3 614 708 884
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 218 365	78 335 693	78 453 196
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 814 889 496	2 819 111 830	2 823 340 498
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	4 097 636 587	4 103 783 042	4 109 938 716
	2.1	Beruházási kiadások	2 055 886 704	2 058 970 534	2 062 058 990
	2.2	Felújítások	752 133 393	753 261 593	754 391 485
	2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 289 616 490	1 291 550 915	1 293 488 241
3.		<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	921 110 645	922 492 311	923 876 049
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	14 628 533 388	14 650 476 188	14 672 451 902
5.		Halmozódás miatti levonás		0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0
7.		<b>HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	14 628 533 388	14 650 476 188	14 672 451 902