

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

	Bevételek																		
	Intézményi összesen				096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				900020 Önk.funkcióira nem sorolható				104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés		Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés		Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés		Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés		Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	193 696 135	193 696 135	78 356 864		60 655 730	60 655 730	23 784 387		13 185 800	13 185 800	5 761 893		119 854 605	119 854 605	48 810 584				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	157 480												157 480				
3. Intézményfinanszírozás	184 429 625	167 132 504	139 511 800		134 665 342	115 807 670	87 410 311		756 783	0	2 871 507		47 983 616	50 300 950	48 897 814		1 023 884	1 023 884	332 168
3.1. Feladat alapú támogatás	87 596 952	78 838 310	59 134 520		83 949 712	75 192 780	56 400 372						3 202 640	3 202 640	2 401 980		444 600	444 600	332 168
3.2. Önkormányzati támogatás	96 832 673	88 294 194	80 377 280		50 715 630	40 614 890	31 009 939		756 783		2 871 507		44 780 976	47 098 310	46 495 834		579 284	580 994	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>378 125 760</b>	<b>360 828 639</b>	<b>218 026 144</b>		<b>195 321 072</b>	<b>176 463 400</b>	<b>111 194 698</b>		<b>13 942 583</b>	<b>13 185 800</b>	<b>8 633 400</b>		<b>167 838 221</b>	<b>170 155 555</b>	<b>97 865 878</b>		<b>1 023 884</b>	<b>1 023 884</b>	<b>332 168</b>
<b>Kiadások</b>																			
1. Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	58 218 430		46 100 458	46 381 018	33 587 406		2 360 566	2 360 566	1 754 441		33 036 726	33 036 726	22 876 583				
2. Járulékok	14 779 930	14 870 954	10 038 915		8 415 739	8 506 763	6 064 807		430 926	430 926	316 109		5 933 265	5 933 265	3 657 999				
3. Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	139 181 646		139 433 275	118 748 719	69 058 485		11 151 091	10 230 305	6 562 850		127 699 830	128 941 467	63 560 311		1 023 884	1 023 884	
4. Működési célú kiadások	0	0	0																
5. Tűzvédelmi eszközök beszerzése	2 540 000	5 235 000	4 600 000		1 371 600	2 826 900	2 484 000						1 168 400	2 408 100	2 116 000				
6. Felújítás	0	0	0																
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>378 125 760</b>	<b>360 828 639</b>	<b>212 038 991</b>		<b>195 321 072</b>	<b>176 463 400</b>	<b>111 194 698</b>		<b>13 942 583</b>	<b>13 021 797</b>	<b>8 633 400</b>		<b>167 838 221</b>	<b>170 319 558</b>	<b>92 210 893</b>		<b>1 023 884</b>	<b>1 023 884</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>11 743 830</b>	<b>11 743 830</b>	<b>0</b>	<b>11 743 830</b>	<b>8 035 536</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 409 000	2 409 000	0	2 409 000	1 331 448
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	8 220 000	8 220 000	0	8 220 000	6 067 408
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 830	1 114 830	0	1 114 830	633 922
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			0		1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0		2 757
<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	
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>156 896 500</b>	<b>157 078 214</b>	<b>1 811 950</b>	<b>158 890 164</b>	<b>119 908 219</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351 499	0	351 499	351 499
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 896 500	156 726 715	1 811 950	158 538 665	119 556 720
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	91 970 700	99 633 419	4 730 509	104 363 928	79 236 353
7.3.2.	önkormányzati támogatás	64 925 800	57 093 296	-2 918 559	54 174 737	40 320 367
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>168 640 330</b>	<b>168 822 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>170 633 994</b>	<b>127 943 755</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>166 970 330</b>	<b>167 914 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>169 725 994</b>	<b>125 793 360</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 865 000	120 999 787	1 563 270	122 563 057	95 387 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 361 081	21 745 433	248 680	21 994 113	16 929 991
1.3.	Dologi kiadások	26 744 249	25 168 824	0	25 168 824	13 476 088
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>1 670 000</b>	<b>908 000</b>	<b>0</b>	<b>908 000</b>	<b>776 954</b>
2.1.	Beruházások	1 670 000	908 000	0	908 000	776 954
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>168 640 330</b>	<b>168 822 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>170 633 994</b>	<b>126 570 314</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsőde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>11 743 830</b>	<b>11 743 830</b>	<b>0</b>	<b>11 743 830</b>	<b>8 035 536</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 409 000	2 409 000	0	2 409 000	1 331 448
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	8 220 000	8 220 000	0	8 220 000	6 067 408
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 114 830	1 114 830	0	1 114 830	633 922
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	2 757
<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>156 896 500</b>	<b>157 078 214</b>	<b>1 811 950</b>	<b>158 890 164</b>	<b>119 908 219</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	351 499	0	351 499	351 499
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	156 896 500	156 726 715	1 811 950	158 538 665	119 556 720
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	91 970 700	99 633 419	4 730 509	104 363 928	79 236 353
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	64 925 800	57 093 296	-2 918 559	54 174 737	40 320 367
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>168 640 330</b>	<b>168 822 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>#####</b>	<b>127 943 755</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>166 970 330</b>	<b>167 914 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>169 725 994</b>	<b>125 793 360</b>
1.1.	Személyi juttatások	118 865 000	120 999 787	1 563 270	122 563 057	95 387 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 361 081	21 745 433	248 680	21 994 113	16 929 991
1.3.	Dologi kiadások	26 744 249	25 168 824	0	25 168 824	13 476 088
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>1 670 000</b>	<b>908 000</b>	<b>0</b>	<b>908 000</b>	<b>776 954</b>
2.1.	Beruházások	1 670 000	908 000	0	908 000	776 954
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>168 640 330</b>	<b>168 822 044</b>	<b>1 811 950</b>	<b>#####</b>	<b>126 570 314</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		37,00	37,00		37,00	37,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	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>						

Költségvetési szerv	Semmelweis Bölcsöde	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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
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 belülről	0	0			0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0			0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0			0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0			0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0
<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 (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
<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
<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
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0			0
7.3.	Irányító szervi támogatás	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
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			0
1.3.	Dologi kiadások	0	0			0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0
<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
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>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Semmelweis Bölcsőde**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

	<b>Bevételek</b>															
	<b>Intézményi összesen</b>				<b>104031 Gyermekek bölcsődei ellátása</b>				<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>				<b>104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében</b>			
	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	
1. Működési bevétel	11 743 830	11 743 830	8 035 536	6 500 000	6 500 000	5 053 966	2 184 400	2 184 400	1 290 570	3 059 430	3 059 430	1 691 000	1 691 000			
2. Intézményfinanszírozás	156 896 500	158 890 164	119 908 219	131 776 505	132 642 807	100 188 300	21 336 446	22 681 778	18 960 436	3 783 549	3 565 579	759 483	759 483			
2.1. Feladat alapú támogatás	91 970 700	104 363 928	79 236 353	78 970 700	91 659 170	69 206 595	13 000 000	12 704 758	10 029 758							
2.2. Önkormányzati támogatás	64 925 800	54 526 236	40 671 866	52 805 805	40 983 637	30 981 705	8 336 446	9 977 020	8 930 678	3 783 549	3 565 579	759 483	759 483			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168 640 330</b>	<b>170 633 994</b>	<b>127 943 755</b>	<b>138 276 505</b>	<b>139 142 807</b>	<b>105 242 266</b>	<b>23 520 846</b>	<b>24 866 178</b>	<b>20 251 006</b>	<b>6 842 979</b>	<b>6 625 009</b>	<b>2 450 483</b>	<b>2 450 483</b>			
<b>Kiadások</b>																
1. Személyi juttatások	118 865 000	122 563 057	95 387 281	104 630 823	106 616 223	81 471 793	11 380 868	13 093 525	13 155 548	2 853 309	2 853 309	759 940	759 940			
2. Járulékok	21 361 081	21 994 113	16 929 991	18 772 592	19 113 523	14 483 586	2 080 600	2 372 701	2 329 156	507 889	507 889	117 249	117 249			
3. Dologi kiadások	26 744 249	25 168 824	13 476 088	13 203 090	12 505 061	7 136 492	10 059 378	9 399 952	4 766 302	3 481 781	3 263 811	1 573 294	1 573 294			
4. Működési célú kiadások	0	0	0													
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 670 000	908 000	776 954	1 670 000	908 000	776 954										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>168 640 330</b>	<b>170 633 994</b>	<b>126 570 314</b>	<b>138 276 505</b>	<b>139 142 807</b>	<b>103 868 825</b>	<b>23 520 846</b>	<b>24 866 178</b>	<b>20 251 006</b>	<b>6 842 979</b>	<b>6 625 009</b>	<b>2 450 483</b>	<b>2 450 483</b>			

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közművelődés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>1</b>	<b>Bevételek</b>					
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>38 662 999</b>	<b>38 662 999</b>	<b>0</b>	<b>38 662 999</b>	<b>15 177 866</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306		28 443 306	10 545 623
1.3.	Tulajdonosi bevételek					120 315
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 326 484
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693		8 219 693	3 180 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel			0		2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			0		4 843
2.	<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
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		0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
3.	<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				
4.	<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
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0			0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			0
4.	<b>IV. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</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				
5.	<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				
6.	<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		
7.	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>135 637 586</b>	<b>132 428 345</b>	<b>-967 931</b>	<b>131 460 414</b>	<b>85 506 180</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	0	319 513	319 513
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	132 108 832	-967 931	131 140 901	85 186 667
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	13 340 664	15 173 886		22 163 604	17 292 289
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	116 934 946		108 977 297	67 894 378
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>174 300 585</b>	<b>171 091 344</b>	<b>-967 931</b>	<b>170 123 413</b>	<b>100 684 046</b>
	<b>Kiadások</b>					
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 284 585</b>	<b>169 196 087</b>	<b>-971 561</b>	<b>168 224 526</b>	<b>98 115 857</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	56 835 820		57 562 981	38 751 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10 119 866		10 237 826	7 077 467
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	102 240 401		100 423 719	52 286 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 895 257</b>	<b>3 630</b>	<b>1 898 887</b>	<b>1 647 904</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 895 257	3 630	1 898 887	1 647 904
2.2.	Felújítások			0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>174 300 585</b>	<b>171 091 344</b>	<b>-967 931</b>	<b>170 123 413</b>	<b>99 763 761</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>38 662 999</b>	<b>38 662 999</b>	<b>0</b>	<b>38 662 999</b>	<b>15 177 866</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 443 306	28 443 306	0	28 443 306	10 545 623
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	120 315
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 326 484
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 219 693	8 219 693	0	8 219 693	3 180 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	4 843
<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>	<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>
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	0
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>135 637 586</b>	<b>132 428 345</b>	<b>-967 931</b>	<b>131 460 414</b>	<b>85 506 180</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	319 513	0	319 513	319 513
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	135 637 586	132 108 832	-967 931	131 140 901	85 186 667
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	15 173 886	6 989 718	22 163 604	17 292 289
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	122 296 922	116 934 946	-7 957 649	108 977 297	67 894 378
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>174 300 585</b>	<b>171 091 344</b>	<b>-967 931</b>	<b>170 123 413</b>	<b>100 684 046</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>173 284 585</b>	<b>169 196 087</b>	<b>-971 561</b>	<b>168 224 526</b>	<b>98 115 857</b>
1.1.	Személyi juttatások	55 012 036	56 835 820	727 161	57 562 981	38 751 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 790 915	10 119 866	117 960	10 237 826	7 077 467
1.3.	Dologi kiadások	108 481 634	102 240 401	-1 816 682	100 423 719	52 286 825
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>1 016 000</b>	<b>1 895 257</b>	<b>3 630</b>	<b>1 898 887</b>	<b>1 647 904</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 895 257	3 630	1 898 887	1 647 904
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>174 300 585</b>	<b>171 091 344</b>	<b>-967 931</b>	<b>170 123 413</b>	<b>99 763 761</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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	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.	Vállalkozási 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>						

Költségvetési szerv	Bálint Ágnes Kulturális Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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	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 Kulturális Központ**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

<b>Bevételek</b>																		
	<b>Intézményi összesen</b>				<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>				<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>				<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>018020 Központi költségvetési bevezetések</b>	
	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	
1. Működési bevétel	38 662 999	38 662 999	15 177 866	8 890 000	8 890 000	1 635 645	29 772 999	29 772 999	13 542 221									
2. Intézményfinanszírozás	135 637 586	131 460 414	85 506 180	0	718 547	4 662 329	105 902 574	95 897 149	62 852 844	24 815 319	26 429 601	4 919 693	8 415 117	14 155 448	4 919 693	8 415 117	3 835 559	
2.1. Feladatlapú támogatás	13 340 664	22 163 604	17 292 289				13 340 664	22 163 604	17 292 289									
2.2. Önkormányzati támogatás	122 296 922	109 296 810	68 213 891		718 547	4 662 329	92 561 910	73 733 545	45 560 555	24 815 319	26 429 601	4 919 693	8 415 117	14 155 448	4 919 693	8 415 117	3 835 559	
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0	0	0					0	0									
4. Átvett pénzeszköz	0	0	0															
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>174 300 585</b>	<b>170 123 413</b>	<b>#######</b>	<b>8 890 000</b>	<b>9 608 547</b>	<b>6 297 974</b>	<b>135 675 573</b>	<b>125 670 148</b>	<b>76 395 065</b>	<b>24 815 319</b>	<b>26 429 601</b>	<b>14 155 448</b>	<b>4 919 693</b>	<b>8 415 117</b>	<b>4 919 693</b>	<b>8 415 117</b>	<b>3 835 559</b>	
<b>Kiadások</b>																		
1. Személyi juttatások	55 012 036	57 562 981	38 751 565	3 493 039	3 493 039	2 519 359	51 518 997	54 069 942	36 232 206									
2. Járulékok	9 790 915	10 237 826	7 077 467	621 761	621 761	430 749	9 169 154	9 616 065	6 646 718									
3. Dologi kiadások	108 481 634	100 423 719	52 286 825	4 775 200	5 493 747	3 347 866	73 971 422	60 085 254	31 159 906	24 815 319	26 429 601	13 943 494	8 415 117	13 943 494	4 919 693	8 415 117	3 835 559	
4. Működési célú kiadások	0	0	0															
5. Tárgyi eszköz beszerzés	1 016 000	1 898 887	1 647 904				1 016 000	1 898 887	1 435 950			211 954						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>174 300 585</b>	<b>170 123 413</b>	<b>99 763 761</b>	<b>8 890 000</b>	<b>9 608 547</b>	<b>6 297 974</b>	<b>135 675 573</b>	<b>125 670 148</b>	<b>75 474 780</b>	<b>24 815 319</b>	<b>26 429 601</b>	<b>14 155 448</b>	<b>4 919 693</b>	<b>8 415 117</b>	<b>4 919 693</b>	<b>8 415 117</b>	<b>3 835 559</b>	

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
1	2	3	4	5			6
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 446</b>	<b>1 203 446</b>	<b>673 111</b>
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	669 665
	1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
	1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
	1.8.	Kamatbevétel			1	1	1
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0		3 445	3 445	3 445
2.		<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			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		0
3.		<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		
4.		<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		
5.		<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					
6.		<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		
7.		<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>41 800 636</b>	<b>42 102 228</b>	<b>488 974</b>	<b>42 591 202</b>	<b>30 605 332</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 000	0	15 000	15 000
	7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	41 800 636	42 087 228	488 974	42 576 202	30 590 332
	7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	14 585 856	3 515 417	18 101 273	14 009 496
	7.3.2.	Önkormányzati támogatás	28 459 972	27 501 372	-3 026 443	24 474 929	16 580 836
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>43 000 636</b>	<b>43 302 228</b>	<b>492 420</b>	<b>43 794 648</b>	<b>31 278 443</b>
<b>Kiadások</b>							
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 606 836</b>	<b>39 544 428</b>	<b>492 420</b>	<b>40 036 848</b>	<b>28 731 264</b>
	1.1.	Személyi juttatások	25 418 304	26 181 020	421 053	26 602 073	18 907 103
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 531	4 736 007	67 921	4 803 928	3 362 780
	1.3.	Dologi kiadások	9 586 001	8 627 401	3 446	8 630 847	6 461 381
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)</b>	<b>3 393 800</b>	<b>3 757 800</b>	<b>0</b>	<b>3 757 800</b>	<b>2 077 422</b>
	2.1.	Beruházások	3 393 800	3 757 800	0	3 757 800	2 077 422
	2.2.	Felújítások			0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
3.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>43 000 636</b>	<b>43 302 228</b>	<b>492 420</b>	<b>43 794 648</b>	<b>30 808 686</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>8,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 446</b>	<b>1 203 446</b>	<b>673 111</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	669 665
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	1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	3 445	3 445	3 445
<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	
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0			0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	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					
<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>
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>41 800 636</b>	<b>42 102 228</b>	<b>488 974</b>	<b>42 591 202</b>	<b>30 605 332</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 000	0	15 000	15 000
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	41 800 636	42 087 228	488 974	42 576 202	30 590 332
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	13 340 664	14 585 856	3 515 417	18 101 273	14 009 496
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	28 459 972	27 501 372	-3 026 443	24 474 929	16 580 836
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>43 000 636</b>	<b>43 302 228</b>	<b>492 420</b>	<b>43 794 648</b>	<b>31 278 443</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 606 836</b>	<b>39 544 428</b>	<b>492 420</b>	<b>40 036 848</b>	<b>28 731 264</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 418 304	26 181 020	421 053	26 602 073	18 907 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 602 531	4 736 007	67 921	4 803 928	3 362 780
1.3.	Dologi kiadások	9 586 001	8 627 401	3 446	8 630 847	6 461 381
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>3 393 800</b>	<b>3 757 800</b>	<b>0</b>	<b>3 757 800</b>	<b>2 077 422</b>
2.1.	Beruházások	3 393 800	3 757 800	0	3 757 800	2 077 422
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>43 000 636</b>	<b>43 302 228</b>	<b>492 420</b>	<b>43 794 648</b>	<b>30 808 686</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>						

Költségvetési szerv megnevezése	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás					
7.3.1.	Feladatalapú támogatás					
7.3.2.	Önkormányzati támogatás					
<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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Róder Imre Városi Könyvtár	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Róder Imre Városi Könyvtár**  
**bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban**

Forint

<b>Bevételek</b>												
	<b>Intézményi összesen</b>			<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		
	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 200 000	1 203 446	673 111	400 000	400 000	311 400			800 000	803 446	361 711	
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0									
3. Intézményfinanszírozás	41 800 636	42 591 202	30 605 332	0	0	0	3 150 000	3 405 000	2 276 349	39 186 202	28 328 983	
3.1. Feladat alapú támogatás	13 340 664	18 101 273	14 009 496				2 668 133	3 032 133	2 276 349	15 069 140	11 733 147	
3.2. Önkormányzati támogatás	28 459 972	24 489 929	16 595 836				481 867	372 867		24 117 062	16 595 836	
3.3. Működési célú tám. Állh. belülről												
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 000 636</b>	<b>43 794 648</b>	<b>31 278 443</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>311 400</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>2 276 349</b>	<b>39 450 636</b>	<b>39 989 648</b>	<b>28 690 694</b>
<b>Kiadások</b>												
1. Személyi juttatások	25 418 304	26 602 073	18 907 103						25 418 304	26 602 073	18 907 103	
2. Járulékok	4 602 531	4 803 928	3 362 780						4 602 531	4 803 928	3 362 780	
3. Dologi kiadások	9 586 001	8 630 847	6 461 381	400 000	400 000	262 473	315 000	315 000	8 871 001	7 915 847	6 132 083	
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	3 393 800	3 757 800	2 077 422				2 835 000	3 090 000	558 800	667 800	288 728	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 000 636</b>	<b>43 794 648</b>	<b>30 808 686</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>262 473</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>1 855 519</b>	<b>39 450 636</b>	<b>39 989 648</b>	<b>28 690 694</b>



Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020 évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Idősek ellátása					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>6 888 000</b>	<b>6 888 793</b>	<b>1 655</b>	<b>6 890 448</b>	<b>6 377 826</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0	0	
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0		0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	6 888 000	6 888 000	0	6 888 000	6 375 378
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		
1.8.	Kamatbevétel		1	1	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	792	1 654	2 446	2 446
<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			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>63 544 236</b>	<b>66 757 364</b>	<b>1 681 515</b>	<b>68 438 879</b>	<b>53 996 835</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		237 649	0	237 649	237 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	63 544 236	66 519 715	1 681 515	68 201 230	53 759 186
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	14 157 640	18 497 924	2 803 261	21 301 185	17 749 275
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	49 386 596	48 021 791	-1 121 746	46 900 045	36 009 911
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>70 432 236</b>	<b>73 646 157</b>	<b>1 683 170</b>	<b>75 329 327</b>	<b>60 374 661</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69 289 236</b>	<b>72 503 157</b>	<b>1 683 170</b>	<b>74 186 327</b>	<b>56 500 145</b>
1.1.	Személyi juttatások	47 771 352	51 102 244	1 184 828	52 287 072	42 165 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 637 164	9 235 175	256 204	9 491 379	7 310 841
1.3.	Dologi kiadások	12 880 720	12 165 738	242 138	12 407 876	7 024 059
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>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 001 648</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	1 001 648
2.2.	Felújítások	0		0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>70 432 236</b>	<b>73 646 157</b>	<b>1 683 170</b>	<b>75 329 327</b>	<b>57 501 793</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>5 416 000</b>	<b>5 416 793</b>	<b>1 655</b>	<b>5 418 448</b>	<b>5 235 976</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)	5 416 000	5 416 000	0	5 416 000	5 233 528
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	1	1	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	792		2 446	2 446
<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
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	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>
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>
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>	<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>60 895 047</b>	<b>64 108 175</b>	<b>1 681 515</b>	<b>65 789 690</b>	<b>52 266 835</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		237 649	0	237 649	237 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	60 895 047	63 870 526	1 681 515	65 552 041	52 029 186
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>	<i>14 157 640</i>	<i>18 497 924</i>	<i>1 073 261</i>	<i>19 571 185</i>	<i>16 019 275</i>
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>46 737 407</i>	<i>45 372 602</i>	<i>608 254</i>	<i>45 980 856</i>	<i>36 009 911</i>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>66 311 047</b>	<b>69 524 968</b>	<b>1 683 170</b>	<b>71 208 138</b>	<b>57 502 811</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 168 047</b>	<b>68 381 968</b>	<b>1 683 170</b>	<b>70 065 138</b>	<b>53 634 971</b>
1.1.	Személyi juttatások	46 571 352	49 902 244	1 184 828	51 087 072	41 285 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 423 564	9 021 575	256 204	9 277 779	7 175 841
1.3.	Dologi kiadások	10 173 131	9 458 149	242 138	9 700 287	5 173 885
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>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 001 648</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	0	1 143 000	1 001 648
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>66 311 047</b>	<b>69 524 968</b>	<b>1 683 170</b>	<b>71 208 138</b>	<b>54 636 619</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
	Idősek ellátása (jelzőrendszer)					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>0</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 141 850</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0			0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 472 000	1 472 000	0	1 472 000	1 141 850
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
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 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			0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
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					
<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>
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>2 649 189</b>	<b>2 649 189</b>		<b>2 649 189</b>	<b>1 730 000</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0				
7.3.	Irányító szervi támogatás	2 649 189	2 649 189		2 649 189	1 730 000
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0			1 730 000	1 730 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	2 649 189	2 649 189	0	919 189	0
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>	<b>0</b>	<b>4 121 189</b>	<b>2 871 850</b>
	<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>		<b>4 121 189</b>	<b>2 865 174</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	880 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 600	213 600	0	213 600	135 000
1.3.	Dologi kiadások	2 707 589	2 707 589	0	2 707 589	1 850 174
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
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0			0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>		<b>4 121 189</b>	<b>2 865 174</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Gondozási Központ	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0			0
1.4.	Ellátási díjak ( ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
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>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0			0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0			0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
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					
<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>
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>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási 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>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</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>
2.1.	Beruházások					
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>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

**Gondozási Központ**  
**bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban**

Foront

	Bevételek																			
	Intézményi összesen				102031 Idősek nappali ellátása				107051 Szociális étkeztetés				107052 Házi segítségnyújtás				107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás			
	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI III. n.év	Teljesítés		
1. Működési bevétel	6 888 000	6 890 448	6 377 826	817 000	819 448	390 383	1 593 000	1 593 000	1 640 340	3 006 000	3 006 000	3 205 253	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 141 850			
2. Intézményfinanszírozás	63 544 236	68 438 879	53 996 835	27 031 210	29 428 037	25 488 550	12 003 879	12 780 360	8 051 132	21 859 958	23 581 293	18 727 133	2 649 189	2 649 189	2 649 189	2 649 189	1 730 000			
2.1. Feladatalapú támogatás	14 157 640	21 301 185	17 749 275	4 180 000	6 129 276	5 261 276	3 202 640	3 959 069	3 133 909	6 775 000	9 482 840	7 624 090					1 730 000			
2.2. Önkormányzati támogatás	49 386 596	47 137 694	36 247 560	22 851 210	23 298 761	20 227 274	8 801 239	8 821 291	4 917 243	15 084 958	14 098 453	11 103 043	2 649 189	2 649 189	2 649 189	919 189				
3. Működési célú tám. Állt-n belülről	0	0	0																	
4. Felhalmozási bevétel	0	0	0																	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>70 432 236</b>	<b>75 329 327</b>	<b>60 374 661</b>	<b>27 848 210</b>	<b>30 247 485</b>	<b>25 878 933</b>	<b>13 596 879</b>	<b>14 373 360</b>	<b>9 691 492</b>	<b>24 865 958</b>	<b>26 587 293</b>	<b>21 932 386</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>	<b>2 871 850</b>				
<b>Kiadások</b>																				
1. Személyi juttatások	47 771 352	52 287 072	42 165 245	15 891 784	18 389 027	15 424 988	10 981 616	11 536 552	7 725 073	19 697 952	21 161 493	18 135 184	1 200 000	1 200 000	1 200 000	880 000				
2. Járulékok	8 637 164	9 491 379	7 310 841	2 875 495	3 335 600	2 661 755	1 973 913	2 070 361	1 337 921	3 574 156	3 871 818	3 176 165	213 600	213 600	213 600	135 000				
3. Dologi kiadások	12 880 720	12 407 876	7 024 059	8 318 931	7 574 353	3 977 493	450 850	575 947	575 355	1 403 350	1 549 987	621 037	2 707 589	2 707 589	2 707 589	1 850 174				
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 143 000	1 143 000	1 001 648	762 000	948 505	948 505	190 500	190 500	53 143	190 500	3 995									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70 432 236</b>	<b>75 329 327</b>	<b>57 501 793</b>	<b>27 848 210</b>	<b>30 247 485</b>	<b>23 012 741</b>	<b>13 596 879</b>	<b>14 373 360</b>	<b>9 691 492</b>	<b>24 865 958</b>	<b>26 587 293</b>	<b>21 932 386</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>	<b>4 121 189</b>	<b>2 865 174</b>				

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>32 697 000</b>	<b>32 697 000</b>	<b>0</b>	<b>32 697 000</b>	<b>17 311 903</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 582 000	16 822 429	0	16 822 429	13 306 686
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	80 116	0	80 116	80 116
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	15 654 000	15 654 000	0	15 654 000	3 863 935
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	300	0	300	181
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	0	140 155	60 985
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>547 485 000</b>	<b>620 335 000</b>	<b>0</b>	<b>620 335 000</b>	<b>490 915 000</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	547 485 000	620 335 000	0	620 335 000	490 915 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	547 485 000	620 335 000		620 335 000	490 915 000
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>	<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>					
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>128 669 274</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>128 669 274</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 669 274		128 669 274	128 669 274
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0		
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>218 191 000</b>	<b>463 837 972</b>	<b>10 644 028</b>	<b>474 482 000</b>	<b>412 653 740</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		240 106 016		240 106 016	240 106 016
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	218 191 000	223 731 956	10 644 028	234 375 984	172 547 724
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>798 373 000</b>	<b>1 245 539 246</b>	<b>10 644 028</b>	<b>1 256 183 274</b>	<b>1 049 549 917</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>798 373 000</b>	<b>909 823 323</b>	<b>9 144 028</b>	<b>918 967 351</b>	<b>685 759 137</b>
1.1.	Személyi juttatások	310 160 000	374 073 577	-23 818 472	350 255 105	272 268 345
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 606 000	67 456 000	0	67 456 000	48 288 915
1.3.	Dologi kiadások	431 607 000	468 293 746	32 962 500	501 256 246	365 201 877
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>335 715 923</b>	<b>1 500 000</b>	<b>337 215 923</b>	<b>306 571 071</b>
2.1.	Beruházások	0	335 715 923	1 500 000	337 215 923	306 571 071
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>798 373 000</b>	<b>1 245 539 246</b>	<b>10 644 028</b>	<b>1 256 183 274</b>	<b>992 330 208</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>0</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>15 190 000</b>	<b>15 190 000</b>	<b>0</b>	<b>15 190 000</b>	<b>3 563 043</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	214 000	0	214 000	111 000
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	36 000	0	36 000	36 000
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	14 940 000	14 940 000	0	14 940 000	3 416 043
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel		0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>76 858 000</b>	<b>76 858 000</b>	<b>10 506 250</b>	<b>87 364 250</b>	<b>78 133 350</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	76 858 000	76 858 000		87 364 250	78 133 350
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>91 927 000</b>	<b>91 927 000</b>	<b>0</b>	<b>91 927 000</b>	<b>46 034 830</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	33 059 367	33 059 367	33 059 367	33 059 367
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	91 927 000	58 867 633	330 059 367	58 867 633	12 975 463
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>183 975 000</b>	<b>183 975 000</b>	<b>10 506 250</b>	<b>#####</b>	<b>127 731 223</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>183 975 000</b>	<b>183 975 000</b>	<b>10 506 250</b>	<b>194 481 250</b>	<b>127 731 223</b>
1.1.	Személyi juttatások	75 035 000	75 035 000	9 500 000	84 535 000	54 740 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 000	13 292 000	1 006 250	14 298 250	9 622 708
1.3.	Dologi kiadások	95 648 000	95 648 000	0	95 648 000	63 368 341
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0		0		
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>183 975 000</b>	<b>183 975 000</b>	<b>10 506 250</b>	<b>#####</b>	<b>127 731 223</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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>17 507 000</b>	<b>17 507 000</b>	<b>0</b>	<b>17 507 000</b>	<b>13 748 860</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 332 000	16 608 429	0	16 608 429	13 195 686
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	44 116	0	44 116	44 116
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	714 000	714 000	0	714 000	447 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	300	0	300	181
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	0	140 155	60 985
1.11.	Bízatosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>470 627 000</b>	<b>543 477 000</b>	<b>-10 506 250</b>	<b>532 970 750</b>	<b>412 781 650</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	470 627 000	543 477 000	-10 506 250	532 970 750	412 781 650
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		0
<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>128 669 274</b>	<b>0</b>	<b>128 669 274</b>	<b>128 669 274</b>
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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>126 264 000</b>	<b>371 910 972</b>	<b>10 644 028</b>	<b>382 555 000</b>	<b>366 618 910</b>
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	207 046 649	-33 059 367	207 046 649	207 046 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 264 000	164 864 323	10 644 028	175 508 351	159 572 261
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>614 398 000</b>	<b>1 061 564 246</b>	<b>137 778</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>614 398 000</b>	<b>725 848 323</b>	<b>-1 362 222</b>	<b>724 486 101</b>	<b>558 027 914</b>
1.1.	Személyi juttatások	235 125 000	299 038 577	-33 318 472	265 720 105	217 528 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000	54 164 000	-1 006 250	53 157 750	38 666 207
1.3.	Dologi kiadások	335 959 000	372 645 746	32 962 500	405 608 246	301 833 536
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>335 715 923</b>	<b>1 500 000</b>	<b>337 215 923</b>	<b>306 571 071</b>
2.1.	Beruházások	0	335 715 923	1 500 000	337 215 923	306 571 071
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>614 398 000</b>	<b>1 061 564 246</b>	<b>137 778</b>	<b>#####</b>	<b>#####</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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						



Költségvetési szerv	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. 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.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
<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>						

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési 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>	12 547 000	12 547 000	0	12 547 000	9 249 360
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	11 852 000	11 792 429		11 792 429	8 768 186
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek		44 116		44 116	44 116
1.1.3.	Ellátási díjak					
1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	570 000	570 000		570 000	375 892
1.1.5.	Kamatbevétel		300		300	181
1.1.6.	Egyéb működési bevételek	125 000	140 155		140 155	60 985
1.1.7.	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			0		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	407 510 000	480 360 000	-15 013 750	465 346 250	361 333 850
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	407 510 000	480 360 000	-15 013 750	465 346 250	361 333 850
1.3.1.1.	NEAK bevételek	407 510 000	480 360 000	-15 013 750	465 346 250	361 333 850
<b>1.4.</b>	<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</b>	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
<b>1.5.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	89 559 000	93 805 557	10 644 028	104 449 585	99 733 933
1.5.1	Irányító szervi támogatás	89 559 000	93 805 557	10 644 028	104 449 585	99 733 933
<b>1.6.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		237 039 620	-17 857 988	219 181 632	219 181 632
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			0		
<b>1.8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			0		0
<b>1.9.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>509 616 000</b>	<b>952 421 451</b>	<b>-22 227 710</b>	<b>930 193 741</b>	<b>818 168 049</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	509 616 000	619 771 924	-5 869 722	613 902 202	475 301 653
2.1.1	Személyi juttatás	232 906 000	296 819 577	-33 318 472	263 501 105	215 648 171
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	42 926 000	53 776 000	-1 006 250	52 769 750	38 286 207
2.1.3	Dologi kiadások	233 784 000	269 176 347	28 455 000	297 631 347	221 367 275
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0	332 649 527	-16 357 988	316 291 539	285 646 687
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás		332 649 527	-16 357 988	316 291 539	285 646 687
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>509 616 000</b>	<b>952 421 451</b>	<b>-22 227 710</b>	<b>930 193 741</b>	<b>760 948 340</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>-85</b>		<b>85</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.1.	Működési bevételek			0		
1.2.	Felhalmozási bevételek			0		
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>19 422 000</b>	<b>19 422 000</b>	<b>6 393 750</b>	<b>25 815 750</b>	<b>21 004 450</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 422 000	19 422 000	6 393 750	25 815 750	21 004 450
1.3.1.1.	NEAK bevételek	19 422 000	19 422 000	6 393 750	25 815 750	21 004 450
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42 130 000</b>	<b>42 130 000</b>	<b>0</b>	<b>42 130 000</b>	<b>25 426 794</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	42 130 000	42 130 000	0	42 130 000	25 426 794
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>871 628</b>	<b>7 006 790</b>	<b>7 878 418</b>	<b>7 878 418</b>
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>61 552 000</b>	<b>62 423 628</b>	<b>13 400 540</b>	<b>75 824 168</b>	<b>54 309 662</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>61 552 000</b>	<b>61 552 000</b>	<b>6 393 750</b>	<b>67 945 750</b>	<b>46 431 244</b>
2.1.1	Személyi juttatás	9 946 000	9 946 000	6 000 000	15 946 000	9 610 000
2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 740 000	1 740 000	393 750	2 133 750	1 540 126
2.1.3	Dologi kiadások	49 866 000	49 866 000	0	49 866 000	35 281 118
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>871 628</b>	<b>7 006 790</b>	<b>7 878 418</b>	<b>7 878 418</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás		871 628	7 006 790	7 878 418	7 878 418
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>61 552 000</b>	<b>62 423 628</b>	<b>13 400 540</b>	<b>75 824 168</b>	<b>54 309 662</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>9</b>	<b>9</b>			<b>9</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Fogorvosi alapellátás 072311</i>					
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>2 650 000</b>	<b>1 936 317</b>
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	214 000	0	214 000	111 000
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek		36 000	0	36 000	36 000
1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	1 789 317
1.1.4.	Egyéb működési bevételek			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	0		0
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 008 000</b>	<b>14 008 000</b>	<b>0</b>	<b>14 008 000</b>	<b>10 148 133</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	14 008 000	14 008 000	0	14 008 000	10 148 133
<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>16 658 000</b>	<b>16 658 000</b>	<b>0</b>	<b>16 658 000</b>	<b>12 084 450</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>16 658 000</b>	<b>16 658 000</b>	<b>0</b>	<b>16 658 000</b>	<b>12 084 450</b>
2.1.	Személyi juttatás	6 259 000	6 259 000	0	6 259 000	3 194 800
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	963 000	963 000	0	963 000	560 000
2.3.	Dologi kiadások	9 436 000	9 436 000	0	9 436 000	8 329 650
<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>16 658 000</b>	<b>16 658 000</b>	<b>0</b>	<b>16 658 000</b>	<b>12 084 450</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>8 335 000</b>	<b>8 335 000</b>	<b>587 500</b>	<b>8 922 500</b>	<b>6 721 600</b>
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 335 000	8 335 000	587 500	8 922 500	6 721 600
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	<i>8 335 000</i>	<i>8 335 000</i>	<i>587 500</i>	<i>8 922 500</i>	<i>6 721 600</i>
1.4.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 485 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	
1.5.	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>64 901</b>	<b>0</b>	<b>64 901</b>	<b>64 901</b>
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 820 000</b>	<b>9 884 901</b>	<b>587 500</b>	<b>10 472 401</b>	<b>6 786 501</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
2.1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>9 820 000</b>	<b>9 820 000</b>	<b>587 500</b>	<b>10 407 500</b>	<b>6 721 600</b>
2.1.	Személyi juttatás	6 749 000	6 749 000	500 000	7 249 000	3 950 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	994 000	994 000	87 500	1 081 500	807 000
2.3.	Dologi kiadások	2 077 000	2 077 000	0	2 077 000	1 964 600
2.2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>64 901</b>	<b>0</b>	<b>64 901</b>	<b>64 901</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás	0	64 901	0	64 901	64 901
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 820 000</b>	<b>9 884 901</b>	<b>587 500</b>	<b>10 472 401</b>	<b>6 786 501</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>		<b>1</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás 074031</i>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
1.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 101 000	49 101 000	3 525 000	52 626 000	50 407 300
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 101 000	49 101 000	3 525 000	52 626 000	50 407 300
1.3.1.1.	NEAK bevételek	49 101 000	49 101 000	3 525 000	52 626 000	50 407 300
1.4.	Finanszírozási bevételek	19 801 000	19 801 000	0	19 801 000	0
1.4.1	Irányító szervi támogatás	19 801 000	19 801 000	0	19 801 000	
1.5.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 907 157	0	1 907 157	1 907 157
1.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
1.7	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>68 902 000</b>	<b>70 809 157</b>	<b>3 525 000</b>	<b>74 334 157</b>	<b>52 314 457</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
2.1.	Működési kiadások	68 902 000	68 902 000	3 525 000	72 427 000	50 407 300
2.1.	Személyi juttatás	51 081 000	51 081 000	3 000 000	54 081 000	37 235 374
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 420 000	9 420 000	525 000	9 945 000	6 584 332
2.3.	Dologi kiadások	8 401 000	8 401 000	0	8 401 000	6 587 594
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	1 907 157	0	1 907 157	1 907 157
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás		1 907 157	0	1 907 157	1 907 157
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
2.3	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>68 902 000</b>	<b>70 809 157</b>	<b>3 525 000</b>	<b>74 334 157</b>	<b>52 314 457</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>-8</b>		<b>8,0</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<b>Háziorvosi alapellátás 072111</b>					
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>12 540 000</b>	<b>12 540 000</b>	<b>0</b>	<b>12 540 000</b>	<b>1 626 726</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	12 540 000	12 540 000	0	12 540 000	1 626 726
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.	NEAK bevételek	0	0	0		
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 503 000</b>	<b>14 503 000</b>	<b>0</b>	<b>14 503 000</b>	<b>10 459 903</b>
1.4.1	Irányító szervi támogatás	14 503 000	14 503 000	0	14 503 000	10 459 903
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>24 908</b>	<b>0</b>	<b>24 908</b>	<b>24 908</b>
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 043 000</b>	<b>27 067 908</b>	<b>0</b>	<b>27 067 908</b>	<b>12 111 537</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>27 043 000</b>	<b>27 043 000</b>	<b>0</b>	<b>27 043 000</b>	<b>12 086 629</b>
2.1.	Személyi juttatás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	750 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	175 000	175 000	0	175 000	131 250
2.3.	Dologi kiadások	25 868 000	25 868 000	0	25 868 000	11 205 379
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>24 908</b>	<b>0</b>	<b>24 908</b>	<b>24 908</b>
2.2.1	Felújítás			0		
2.2.2	Beruházás		24 908	0	24 908	24 908
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.3.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 043 000</b>	<b>27 067 908</b>	<b>0</b>	<b>27 067 908</b>	<b>12 111 537</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>

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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</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>63 117 000</b>	<b>63 117 000</b>	<b>4 507 500</b>	<b>67 624 500</b>	<b>51 447 800</b>
1.3.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 117 000	63 117 000	4 507 500	67 624 500	51 447 800
1.3.1.1.	<i>NEAK bevételek</i>	63 117 000	63 117 000	4 507 500	67 624 500	51 447 800
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>36 705 000</b>	<b>36 705 000</b>	<b>0</b>	<b>36 705 000</b>	<b>26 035 545</b>
1.4.1.	Irányító szervi támogatás	36 705 000	36 705 000	0	36 705 000	26 035 545
<b>1.5.</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>197 802</b>	<b>10 851 198</b>	<b>11 049 000</b>	<b>11 049 000</b>
<b>1.6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>		
<b>1.7.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 822 000</b>	<b>100 019 802</b>	<b>15 358 698</b>	<b>115 378 500</b>	<b>88 532 345</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>99 822 000</b>	<b>99 822 000</b>	<b>4 507 500</b>	<b>104 329 500</b>	<b>77 483 345</b>
2.1.	Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 700 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	350 000	350 000	0	350 000	350 000
2.3.	Dologi kiadások	97 472 000	97 472 000	4 507 500	101 979 500	75 433 345
<b>2.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>197 802</b>	<b>10 851 198</b>	<b>11 049 000</b>	<b>11 049 000</b>
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás		197 802	10 851 198	11 049 000	11 049 000
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.7.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 822 000</b>	<b>100 019 802</b>	<b>15 358 698</b>	<b>115 378 500</b>	<b>88 532 345</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



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

5.10.1. sz. melléklet

sorszám	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>					<b>Forint</b>
	<i>Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011</i>					
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	4 499 500
1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke	4 480 000	4 816 000	0	4 816 000	4 427 500
1.1.2	Tulajdonosi bevételek	336 000		0		
1.1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 000	144 000	0	144 000	72 000
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0
<b>1.3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
1.3.1.1.	NEAK bevételek			0		
<b>1.4.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		1 294 399	0	1 294 399	743 416
1.4.1	Irányító szervi támogatás		1 294 399	0	1 294 399	743 416
<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>4 960 000</b>	<b>6 254 399</b>	<b>0</b>	<b>6 254 399</b>	<b>5 242 916</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	4 960 000	6 254 399	0	6 254 399	5 242 916
2.1.	Személyi juttatás	219 000	219 000	0	219 000	180 000
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 000	38 000	0	38 000	30 000
2.3.	Dologi kiadások	4 703 000	5 997 399	0	5 997 399	5 032 916
2.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
2.4.	Felújítás			0		
2.5.	Beruházás			0		
2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
<b>2.7.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 960 000</b>	<b>6 254 399</b>	<b>0</b>	<b>6 254 399</b>	<b>5 242 916</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>798 373 000</b>	<b>1 245 539 246</b>	<b>10 644 028</b>	<b>1 256 183 274</b>	<b>1 049 549 917</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>798 373 000</b>	<b>1 245 539 246</b>	<b>10 644 028</b>	<b>1 256 183 274</b>	<b>992 330 208</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>103</b>	<b>103</b>		<b>103</b>	<b>103</b>

Vecses Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként

6.1. sz. melléklet  
Forint

Időszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>				<b>50 000 000</b>	<b>215 776 830</b>	<b>72 073 447</b>	<b>287 850 277</b>	<b>146 500 178</b>	<b>0</b>
1.1	Út- és járda felújítások		2020		20 000 000	60 283 854	-3 098 078	57 185 776	27 372 183	
1.2	Temető kerítés felújítása (Régi Ecserei úti szakasz)		2020		0	17 335 500	0	17 335 500		
1.3	Károly utca 2. üzletsor felújítása		2020		5 000 000	0	0	0		
1.4	Fő út 49.sz. ÖK. lakásfelújítása		2020		10 000 000	4 942 450	-1 019 175	3 923 275		
1.5	Jókai szabadtéri színpad + vizesblokk felújítása		2020		15 000 000	0	0	0		
1.6	BÁKK lelátó és színházterem padlózatának cseréje		2020			54 697 550	0	54 697 550	45 948 918	
1.7	Budai Nagy Antal utcai híd felújítása terv		2020			800 000	0	800 000	800 000	
1.8	Úttervezések készítése		2020			508 000	0	508 000		
1.9	Dózsából Kinizsi kanyarodosáv tervezése		2020			317 500	0	317 500		
1.10	DPMV Házi kisátemelő csere		2020			143 109	0	143 109		
1.11	DPMV Szivattyú, átemelő stb		2020			20 233 069	0	20 233 069	12 592 799	
1.12	Grassalkovich Iskola Tornaterem felúj. Pály.		2020			48 074 799	0	48 074 799	48 074 799	
1.13	Csals. Kerítés felúj.		2020			499 459	0	499 459	499 459	
1.14	Ph.mosdók felúj anyag		2020			39 570	-39 570	0		
1.15	Mos.öv. 3.fázisú mérőhely kial.		2020			345 688	0	345 688	345 688	
1.16	Pet. u.14/b tető felúj.		2020			1 014 101	0	1 014 101	1 014 101	
1.17	Görög Tanya elektromos felúj.		2020			180 800	0	180 800		
1.18	Régi posta tető bádogos munka		2020			285 890	-285 890	0		
1.19	Ph. Közter.felügy.iroda riasztó rendszer		2020			114 774	0	114 774	114 774	
1.20	Bálint Á.öv. Melléképület tetőcsere		2020			463 000	-881	462 119		
1.21	Gond.Kp. Régi iroda ajtó cserék		2020			424 000	-264	423 736		
1.22	Károly u. WC és mosdó kial.		2020			865 734	0	865 734	865 734	
1.23	ÖNO aljzat beton felúj.		2020			1 322 673	0	1 322 673	1 322 673	
1.24	Régi posta munkák		2020			1 531 998	-623 054	908 944	623 054	
1.25	Telepi út 44 utcai kerítés felúj.		2020			652 326	-326 263	326 263	326 263	
1.26	PH lépcső burkolás		2020			700 786	0	700 786	700 786	

Vecses Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként

6.1. sz. melléklet  
Forint

örszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
1.27	BÁK Színház és és színpad világosítás korszerűsítés		2020				5 898 947	5 898 947	5 898 947	
1.28	Bölcsőde udv.homokozó öntött gumiburkolás		2020				1 795 145	1 795 145		
1.29	Vértesi N.u. Ürfelújítás		2020				56 056 530	56 056 530		
1.30	Vértesi N.u. Ivóvíz hálózat felújítás		2020				3 810 000	3 810 000		
1.31	Lányi tereprendezés		2020				9 906 000	9 906 000		
	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK</b>					<b>610 527</b>	<b>0</b>	<b>610 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.							0			
2.1.2.							0			
2.2	Oktatási Intézmények Központi Konyhája				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1.										
2.2.2.										
2.3	Polgármesteri Hivatal				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1										
2.4	Falusi Nemzetiségi Óvoda				<b>0</b>	<b>610 527</b>	<b>0</b>	<b>610 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Játzóterei eszközök felújítása					610 527	0	610 527		
2.5	Vecsesi Mosolyország Óvoda				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50 000 000</b>	<b>216 387 357</b>	<b>72 073 447</b>	<b>288 460 804</b>	<b>146 500 178</b>	<b>0</b>

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni száikéséglet
	I	5						Forint
	<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>	<b>1 048 496 325</b>	<b>-2 023 739</b>	<b>1 046 472 586</b>	<b>117 520 975</b>	<b>1 163 993 561</b>	<b>493 347 239</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>	<b>150 122 000</b>	<b>-40 115 864</b>	<b>110 006 136</b>	<b>106 986</b>	<b>110 113 122</b>	<b>57 653 082</b>	
1.1	Utólagos csatornabekötések	3 000 000	-3 000 000		0			
1.2	Alig utca - Felsőhalom utca szennyvízcsatorna kiépítési költségeinek hozzájárulása	1 000 000	0	1 000 000	-148 750	851 250	197 000	
1.3	Sport célú fejlesztések	8 701 000	-5 000 000	3 701 000	0	3 701 000		
1.4	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	3 000 000	8 000 000	11 000 000	0	11 000 000		
1.4.1.	Széchenyi út	0	0		0			
1.4.2.	egyéb	3 000 000	8 000 000	11 000 000	0	11 000 000		
1.5	Grassalkovich Iskola konyha és étkező bővítéséhez hozzájárulás 200/2019(XI.26.) határozat alapján	20 000 000	-20 000 000		0	0		
1.6	BÁKK tetőtér beépítéshez szakvélemény készítése	762 000	0	762 000	0	762 000		
1.7	BÁKK Jellő és színházterem padlózatának cseréje	50 000 000	-50 000 000		0			
1.8	Közszerűti kísértékű tárgyi eszközök	2 540 000	830 580	3 370 580	-344 170	3 026 410	1 756 664	
1.9	Bálint Ágnes Óvoda engedélyezési terv készítése	4 227 000	0	4 227 000	0	4 227 000		
1.10	Andrássy Iskola bővítési leltőségének vizsgálata	350 000	0	350 000	0	350 000		
1.11	Város arculatterv készítése	6 350 000	-6 350 000		0			
1.12	Szent István tér parkosítása	0	0		0			
1.13	Göci szabadidőpark vasút feletti kerítés építése	0	0		0			
1.14	Sportcentrum elektromos költség	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000		
1.15	Generációk kúja tervezés-, kivitelezés-, anyagköltség	10 000 000	2 500 000	12 500 000	-1 950 000	10 550 000	2 095 500	
1.16	Napelemek telepítése (BÁKK, AEK, Közponi konyha)		0		0			
1.17	Sport Centrum székház+ konténer épületek tervezése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	3 000 000	
1.18	Sport Centrum konténer beszerzése és telepítése 200/2019(XI.26.) határozat alapján	20 000 000	11 000 000	31 000 000	0	31 000 000	16 667 480	
1.19	Sportcentrum fűt kút kivitelezése	10 192 000	-10 192 000		0			
1.20	Sportcentrum Ijászpálya		8 931 148	8 931 148	0	8 931 148	8 931 148	
1.21	Széchenyi 6162/6-152/67 hídépítési munka		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	
1.22	Kézilabda munkacsarnok Közmű terve		698 500	698 500	0	698 500	698 500	
1.22	Térfigyelő rendszer bővítése II. ütem		19 020 790	19 020 790	0	19 020 790	19 020 790	
1.22	Karácsonyi díszítőelemek		445 118	445 118	0	445 118		
1.23	Műfecskefészkek és tartó		0		0	0		
1.24	Emlékpád kanális partra		0		0	0		
						71 882		
						192 024		
						71 882		

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>700 500 000</b>	<b>-525 359 273</b>	<b>175 140 727</b>	<b>85 608 176</b>	<b>260 748 903</b>	<b>102 232 371</b>	<b>Forint</b>
2.	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-851 148</b>	<b>148 852</b>	<b>0</b>	<b>148 852</b>		
2.1	Káposztafesztel kapcsolatos újavítás és forgalomtechnika	2 000 000	10 746 380	12 746 380	-979 322	11 767 058	3 551 072	
2.2	Útervezések készítése	2 500 000	1 752 371	4 252 371	0	4 252 371	1 752 371	
2.3	Járdaépítéshez tétkő biztosítása	20 000 000	0	20 000 000	-20 000 000	0		
2.4	Ut- és járdaépítések	20 000 000	4 953 254	24 953 254	2 587 498	27 540 752	16 358 870	
2.5	Forgalomtechnikai eszközök telepítése	75 000 000	-5 867 400	69 132 600	0	69 132 600	60 777 120	
2.6	Rózsa utca felújítása 120/2019.(V.30.) határozat	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	
2.6.1.	<i>Önrész</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	
2.6.2.	<i>Pályázati támogatás</i>	<i>30 000 000</i>	<i>-664</i>	<i>29 999 336</i>	<i>0</i>	<i>29 999 336</i>	<i>29 999 336</i>	
2.6.3.	<i>Pályázaton feltölti munkák</i>	<i>15 000 000</i>	<i>-5 866 736</i>	<i>9 133 264</i>	<i>0</i>	<i>9 133 264</i>	<i>777 784</i>	
2.7	Futópálya közvilágítása		0		0			
2.8	Budai Nagy Antal utcai híd felújítása		0		0			
2.9	Budai Nagy Antal utcai útépítés		0		58 000 000	58 000 000		
2.10	Balra kanyarodó sáv kialakítása a Kinizsi utcára	60 000 000	-46 000 000	14 000 000	46 000 000	60 000 000		
2.11	Jelzőlámpa építése meglévő zebrákhoz (Iskola utca vagy Nyelviskola)	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000	9 885 668	
2.12	0202/1 hrsz.-ú út kiépítése	500 000 000	-496 569 730	3 430 270	0	3 430 270	3 430 270	
2.21	Shell kút mögötti terület parkoló kialakítása		0		0			
2.17	János u. 5 beton akna utáni rekonst.		6 477 000	6 477 000	0	6 477 000	6 477 000	
<b>3.</b>	<b>Csapadékvíz elvezetési munkálatok</b>	<b>35 000 000</b>	<b>80 292 311</b>	<b>115 292 311</b>	<b>0</b>	<b>123 725 365</b>	<b>39 475 000</b>	
3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		0		0			
3.2	Kinizsi utca árokburkolása	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000		
3.3	DPMV Házi kisátemelő csere		0		0			
3.4	DPMV Szivattyú, átemelő stb		47 348 511	47 348 511	0	47 348 511	6 531 200	
3.5	Rózsa u. ivóvíz gerincevezeték rekonst.		5 867 400	5 867 400	0	5 867 400	5 867 400	
3.6	Kinizsi utca ivóvízhálózat rekonst.		27 076 400	27 076 400	0	27 076 400	27 076 400	
3.7	Előd utca zárt vízvezetés kiépítése		0		8 433 054	8 433 054		

Vecses Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>5</b>						Forint
<b>I.</b>	<b>Intézmények, önkormányzati ingatlanok</b>	<b>162 874 325</b>	<b>483 159 087</b>	<b>646 033 412</b>	<b>23 372 759</b>	<b>669 406 171</b>	<b>293 986 786</b>	
4.1	0165/115 hrsz.-ú ingatlan vétel (Krizsán) 41/2019.(II.28.)	10 497 000	10 497 000	20 994 000	0	20 994 000	10 497 000	
4.2	0165/121 hrsz.-ú ingatlan vétel (Gálik) 42/2019.(II.28.)	29 922 250	29 922 250	59 844 500	0	59 844 500	29 922 250	
4.3	TIGÁZ Zrt. Telephely vétel 359/3 hrsz.; 146/2019.(VII.30.)	60 000 000	68 976 378	128 976 378	0	128 976 378	94 488 189	
4.4	Földfém Kft. Telephely vétel 359/4 hrsz.; 139/2019.(VII.29.) GB-határozat	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	25 000 000	
4.5	0302/19 hrsz.-ú ingatlan vétel (Apró Mihály)	28 455 075	0	28 455 075	0	28 455 075	28 455 075	
4.6	0257/15 hrsz.-ú szántó vétel (Liptai)	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	1 895 700	
4.7	4919/2 hrsz.-ú ingatlan vétel (Baranyai)		0		0			
4.8	Sportpálya ültető többletmunka		934 225	934 225	0	934 225	934 225	
4.9	2366 hrsz Eötvös u. 30 ingatlan vétel		19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	
4.10	Sportpálya kerítés		5 000 000	5 000 000	0	5 000 000		
4.11	Sportpálya kamera rendszer kialakítása		610 000	610 000	0	610 000		
4.12	Gyár u.9 Konvektor		160 000	160 000	0	160 000	160 000	
4.13	Bölcsöde Mária u. udvar Műfü		3 721 000	3 721 000	-751	3 720 249		
4.14	Halmi i. Bővítése 4 tanterem		20 000 000	20 000 000	0	20 000 000		
4.15	Halmi i. Konyhai eszközök		14 201	14 201	-14 201	0		
4.16	DPMV Kossuth L.u. 36. épület		234 523 125	234 523 125	0	234 523 125		
4.17	Sándor Tanya elektromos mérőhely		2 501 900	2 501 900	-1 250 950	1 250 950		
4.18	Deák F.u.39 kerítés építés		805 000	805 000	0	805 000		
4.19	Mentő és AK kivitelezés		4 540 710	4 540 710	-601 105	3 939 605	2 076 055	
4.20	Mos.öv. Faházikó előtetővel		1 340 822	1 340 822	0	1 340 822	1 340 822	
4.21	0202/1 hrsz.-ú út kiépítése miatti ingatlan vásárlások		8 207 800	8 207 800	1 664 100	9 871 900	380 100	
4.22	Új Típegő Bölcösöde padok		371 856	371 856	0	371 856	371 856	
4.23	Bálint Ágnes Öv. Villámvédelem készítés		2 132 820	2 132 820	0	2 132 820	2 132 820	
4.24	Andr.isk. Bútor vásárlás		0	0	1 049 440	1 049 440	1 049 440	
4.25	OTP Lakótelep nagy játszótér csúzda		0	0	764 413	764 413		
4.26	Eü.szolg. Kiegészítő munkák		0	0	999 750	999 750	999 750	
4.45	BAKK Napeleemes rendszer telepítése		0	0	18 453 012	18 453 012	5 383 504	
4.46	Bál.Á.öv. Műfü		0	0	1 050 989	1 050 989		
4.47	BÁKK Faldekor		0	0	1 258 062	1 258 062		
	<b>Részeseítés vásárlás</b>		0	0	0	0		
			69 900 000	69 900 000	0	69 900 000	69 900 000	

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>5</b>						<b>Forint</b>
<b>5.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>19 000 000</b>	<b>-593 640</b>	<b>18 406 360</b>	<b>0</b>	<b>18 406 360</b>	<b>9 937 780</b>	
5.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz. Informatika	4 000 000	-1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 098 846	
5.2.		15 000 000	406 360	15 406 360	0	15 406 360	8 838 934	
<b>6.</b>	<b>Mosolyország Óvoda</b>	<b>635 000</b>	<b>311 286</b>	<b>946 286</b>	<b>0</b>	<b>946 286</b>	<b>669 642</b>	
6.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	254 000	372 286	626 286	2	626 288	349 644	
6.2.	Kísértékű Informatikai eszköz	381 000	-61 000	320 000	-2	319 998	319 998	
<b>7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 016 000</b>	<b>939 589</b>	<b>0</b>
7.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	508 000	-81 000	427 000	81 000	508 000	479 999	
7.2.	Kísértékű Informatikai eszköz	508 000	81 000	589 000	-81 000	508 000	459 590	
<b>8.</b>	<b>Gondozási Központ</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 001 648</b>	
8.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	889 000	0	889 000	254 000	1 143 000	1 001 648	
8.2.	Kísértékű Informatikai eszköz	254 000	0	254 000	-254 000			
<b>9.</b>	<b>Róder Imre Városi Könyvtár</b>	<b>3 393 800</b>	<b>364 000</b>	<b>3 757 800</b>	<b>0</b>	<b>3 757 800</b>	<b>2 077 422</b>	
9.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	254 000	0	254 000	0	254 000	197 480	
9.2.	Kísértékű Informatikai eszköz	304 800	109 000	413 800	0	413 800	91 248	
9.3.	Kulturális javak	2 835 000	255 000	3 090 000	0	3 090 000	1 788 694	
<b>10.</b>	<b>Veesési Tündérkert Óvoda</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>	<b>952 500</b>	<b>0</b>	
10.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	635 000	0	635 000	0	635 000		
10.2.	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz	317 500	0	317 500	0	317 500		
10.3.			0		0			
<b>11.</b>	<b>Bálint Ágnes Kulturális Központ</b>	<b>1 016 000</b>	<b>879 257</b>	<b>1 895 257</b>	<b>3 630</b>	<b>1 898 887</b>	<b>1 647 904</b>	
11.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	508 000	879 257	1 387 257	88 471	1 475 728	1 475 728	
11.2.	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz	508 000	0	508 000	-84 841	423 159	172 176	
<b>12.</b>	<b>Oktatási Intézmények Központi Konyhája</b>	<b>2 540 000</b>	<b>-1 905 000</b>	<b>635 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 235 000</b>	<b>4 600 000</b>	
12.1.	Egyéb Kísértékű Gép,berendezés felsz.	2 540 000	-1 905 000	635 000	4 600 000	5 235 000	4 600 000	
12.2.	Egyéb Kísértékű Informatikai eszköz		0		0			

Vecses Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>5</b>						Forint
<b>14.</b>	<b>Semmelwies Bölcsőde</b>	<b>1 670 000</b>	<b>-762 000</b>	<b>908 000</b>	<b>0</b>	<b>908 000</b>	<b>776 954</b>	
14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		449 491	449 491	9	449 500	323 850	
14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz	1 270 000	-811 491	458 509	-9	458 500	453 104	
14.3	Informatika ASP miatt	400 000						
<b>15.</b>	<b>Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>15 990</b>	
15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.	254 000	0	254 000	0	254 000	15 990	
15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		0		0			
<b>16.</b>	<b>Vecsesi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>335 715 923</b>	<b>335 715 923</b>	<b>1 500 000</b>	<b>337 215 923</b>	<b>306 571 071</b>	
<b>16.1</b>	<b>Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.</b>		<b>13 859 200</b>	<b>13 859 200</b>	<b>0</b>	<b>13 859 200</b>	<b>8 509 405</b>	
16.1.1	Orvostechnikai eszközök		3 822 700	3 822 700	0	3 822 700	3 822 700	
16.1.2	Hűtőszekrények		299 700	299 700	0	299 700	299 700	
16.1.3	Öltöző szekrények		2 753 551	2 753 551	0	2 753 551	2 753 551	
16.1.4	Egyéb kisértékű eszközök		713 736	713 736	0	713 736	713 736	
16.1.5	Kisértékű egyéb eszközök		<b>6 269 513</b>	<b>6 269 513</b>	<b>-779 490</b>	<b>5 490 023</b>	<b>140 228</b>	
16.1.6	Mosogatógép, hűtő				668 300	668 300	668 300	
16.1.7	Vapor gőzállomás teflon				111 190	111 190	111 190	
<b>16.2</b>	<b>Szellemi termékek</b>		<b>7 814 031</b>	<b>7 814 031</b>	<b>123 190</b>	<b>7 937 221</b>	<b>7 937 221</b>	
16.2.1	Programok		7 814 031	7 814 031	123 190	7 937 221	7 937 221	
<b>16.3.</b>	<b>Informatikai gépek, berendezések</b>		<b>39 721 770</b>	<b>39 721 770</b>	<b>0</b>	<b>39 721 770</b>	<b>27 509 376</b>	
16.3.1	Monitorok, nyomtatók		312 357	312 357	0	312 357	312 357	
16.3.2	Server SSD		5 795 010	5 795 010	0	5 795 010	5 795 010	
16.3.3	Fortgate tűzfal		1 808 866	1 808 866	0	1 808 866	1 808 866	
16.3.4	Samsung telefon		482 884	482 884	0	482 884	482 884	
16.3.5	Telefonos rendszer kialakítása		1 781 686	1 781 686	0	1 781 686	1 781 686	
16.3.6	Telefonos rendszer kialakítása		4 153 033	4 153 033	0	4 153 033		
16.3.7	WiFi kapsz.rádiós átlövő		1 999 107	1 999 107	0	1 999 107		
16.3.8	Beteghívó rendszer		11 367 000	11 367 000	1 706 888	13 073 888	13 073 888	
16.3.9	Medikai rendszer		1 490 105	1 490 105	0	1 490 105		
16.3.10	Tűzfal		2 417 249	2 417 249	0	2 417 249		
16.3.11	Nyomtatók		1 724 679	1 724 679	-784 300	940 379	940 379	
16.3.12	Asztali számítógépek, monitorok		6 389 794	6 389 794	-922 588	5 467 206	3 314 306	



Vécsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020. év utáni szükséglet
	<b>I</b>	<b>5</b>						Forint
<b>16.4</b>	<b>Kisértékű informatikai eszközök</b>		4 231 742	4 231 742	-123 190	4 108 552	490 287	
16.4.1	Klaviatúrák, switchek,tel.			374 558	0	374 558	374 558	
16.4.2	Klaviatúrák, egerek, más inf.eszközök			3 857 184	-246 285	3 610 899		
16.4.3	Mobil tel./USB kábel				123 095	123 095	115 729	
<b>16.5</b>	<b>Egyéb berendezés</b>			27 792 680	1 500 000	29 292 680	25 825 053	
16.5.1	Iráttári alványok			12 299 950	0	12 299 950	12 299 950	
16.5.2	Gördíthető alváz			6 433 185	0	6 433 185	6 433 185	
16.5.3	Fénymásoló			647 700	0	647 700	647 700	
16.5.4	Alapell.menítő áll. Feliratok			1 292 750	0	1 292 750	1 292 750	
16.5.5	Gördíthető lépcső			760 090	0	760 090	760 090	
16.5.6	Egyéb berendezés, bútorkok			6 359 005	1 500 000	7 859 005	4 391 378	
<b>16.6.</b>	<b>Gépjármű</b>			8 000 000	-939 208	7 060 792	7 060 792	
16.6.1	Járművek vásárlása			8 000 000	-939 208	7 060 792	7 060 792	
<b>16.7.</b>	<b>Szakmai gépek</b>			234 296 500	939 208	235 235 708	229 238 937	
16.7.1	Oszteodenzium			46 281 975	0	46 281 975	46 281 975	
16.7.2	Mammográfia			85 672 930	0	85 672 930	85 672 930	
16.7.3	Holter EKG			23 434 040	0	23 434 040	23 434 040	
16.7.4	Defibrillátorok			8 178 800	0	8 178 800	8 178 800	
16.7.5	Fizioterápiai készülékek			2 698 750	0	2 698 750	2 698 750	
16.7.6	Radiofrekvenciás vágó			7 810 500	0	7 810 500	7 810 500	
16.7.7	Restoscop rendszer			2 076 450	0	2 076 450	2 076 450	
16.7.8	OCT			53 085 492	0	53 085 492	53 085 492	
16.7.9	Gipszvágó			400 000	0	400 000		
16.7.10	Újjuhúzó készlet			710 275	0	710 275		
16.7.11	Radiorugery			906 780	0	906 780		
16.7.12	Más szakmai gépek			3 040 508	939 208	3 979 716		
					0			
					0			
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>1 080 116 625</b>	<b>331 986 087</b>	<b>1 412 102 712</b>	<b>123 624 605</b>	<b>1 535 727 317</b>	<b>821 585 239</b>	<b>0</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>4 000 000</b>	<b>500 935</b>	<b>4 500 935</b>	<b>-335 528</b>	<b>4 165 407</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	4 000 000	500 935	4 500 935	-335 528	4 165 407
1.1.1	<i>BÁKK pályázatait:</i>	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
1.1.1.1.	Érdekltség-növelő pályázat	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
1.1.2	<i>ASP Pályázat</i>		335 331	335 331	-335 330	1
1.1.3	<i>Suljiter Pályázat</i>		165 604	165 604	-198	165 406
1.1.4	<i>TÁMOP Jam ház</i>		0		0	
1.1.5	<i>VFC Tao Pályázat</i>		0		0	
1.1.6	<i>Zajtérek és Int.terv Pályázat</i>		0		0	
1.1.7	<i>Energia és klíma akcióterv ( SECAP)</i>	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
			0		0	
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltartalék</b>	<b>5 050 000</b>	<b>-2 137 500</b>	<b>2 912 500</b>	<b>-1 050 000</b>	<b>1 862 500</b>
2.1.	Tábori pályázatok	2 000 000	-1 137 500	862 500	0	862 500
2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000	-1 000 000	2 050 000	-1 050 000	1 000 000
2.2.1	<i>Néptánc, színhátszds</i>	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
2.2.2	<i>Sportutánpótlás</i>		0		0	
2.2.3	<i>Reprezentációs anyag</i>	1 000 000	-1 000 000	0	0	
2.2.4	<i>Kulturális kiadványok</i>		0		0	
2.2.5	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>		0		0	
2.2.6	<i>Nevelési tanácsadó</i>	350 000	0	350 000	-350 000	0
2.2.7	<i>Szakértői díj</i>	350 000	0	350 000	-350 000	0
2.2.8	<i>Tartalék</i>	350 000	0	350 000	-350 000	0
<b>3.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>#####</b>	<b>-103 765 804</b>	<b>59 755 258</b>	<b>5 852 355</b>	<b>65 607 613</b>
3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000	-873 170	1 126 830	-1 063 727	63 103
3.2	Kulturális Bizottság kerete	3 000 000	-700 000	2 300 000	-50 000	2 250 000
3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000	-350 000	1 150 000	-50 000	1 100 000
3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000	0	800 000	-604 971	195 029
3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000	0	800 000	-684 530	115 470
3.6	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék		0		0	
3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000	-1 400 000	3 600 000	0	3 600 000
3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	0	500 000	0	500 000
3.9	Környezetvédelmi keret	6 500 000	-500 000	6 000 000	-1 257 000	4 743 000
3.9.2	<i>Városi faültetés</i>	5 000 000	-500 000	4 500 000	-252 000	4 248 000
3.9.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	1 500 000	0	1 500 000	-1 005 000	495 000
3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	-327 296	672 704	-95 250	577 454
3.11	Rendezvények támogatása	7 150 000	-3 000 000	4 150 000	-484 000	3 666 000
3.11.1	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	500 000	0	500 000	0	500 000
3.11.2	<i>márc 15.</i>	400 000	-400 000	0	0	
3.11.3	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	1 700 000	-1 700 000	0	0	
3.11.4	<i>Pedagógus nap</i>	500 000	-500 000	0	0	
3.11.5	<i>Június 14. újraterlepitési ünnep</i>	400 000	-400 000	0	0	
3.11.6	<i>Augusztus 20.</i>	500 000	0	500 000	-484 000	16 000
3.11.7	<i>Október 06.</i>	300 000	0	300 000	0	300 000

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat
3.11.8	Október 23.	450 000	0	450 000	0	450 000
3.11.9	Mindenki karácsonya	2 200 000	0	2 200 000	0	2 200 000
3.11.10	Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)	200 000	0	200 000	0	200 000
			0		0	
3.12	Városi rendezvények		0		0	
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000
3.14	Reprezentációs keret	2 000 000	-1 000 000	1 000 000	-217 509	782 491
3.15	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	600 000	0	600 000	-38 900	561 100
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	0	525 000	-485 100	39 900
3.17	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	70 693 000	-67 925 730	2 767 270	0	2 767 270
3.17.1	működési költsége	43 643 000	-43 643 000	0	0	
3.17.2	Káposztafeszt	10 000 000	-10 000 000	0	0	0
3.17.3	Vecsési Tájékoztató kiadási költségei	15 450 000	-14 282 730	1 167 270	0	1 167 270
3.17.4	Vecsési Kalendárium	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000	0	5 000 000	-3 412 998	1 587 002
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000	0	10 000 000	-65 700	9 934 300
3.22	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:Tanuszoda	1 300 000	0	1 300 000	0	1 300 000
3.23						
3.24	Iskolák szakmai feladatai	2 000 000	0	2 000 000	-1 049 440	950 560
3.25	VEMED "Vecsés pótlék"	1 057 500	-1 057 500	0	0	
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000	0	50 000	0	50 000
3.27	Intézmények bérpótléka	9 100 000	-9 100 000	0		
3.28	Épületbontások	15 545 562	-11 532 108	4 013 454	0	4 013 454
3.29	Városgondnok bérfejlesztés	8 000 000	-8 000 000	0	0	
3.30	Szoc. Rászoruló gyermekek Nyári étkezése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3.31	MÁK Állami pénzek miatt		0		20 021 647	20 021 647
3.32	Facsemeték Környv.alapba		0		389 833	389 833
3.33			0		0	
3.34						
3.35						
3.36						
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>#####</b>	<b>-105 402 369</b>	<b>67 168 693</b>	<b>4 466 827</b>	<b>71 635 520</b>

**1. Pályázati céltartalék**

2020. év

1.1.1.BÁKK pályázat	1 000 000
---------------------	-----------

1.

	0	1 000 000
EGYENLEG	1 000 000	

1.1.2 ASP Pályázat

1. Maradvány 15.1.sz.mell. I.28.sor	335 331
-------------------------------------	---------

2. ASP előleg maradvány visszafizetése	335 331
--	---------

3. 09.01 Banki kamat 06/30	1
----------------------------	---

	335 331	335 332
EGYENLEG	1	

1.1.3. Sulpiter Pály. Önrész

1. Maradvány 15.1.sz.mell. I.29.sor	1 400 000
-------------------------------------	-----------

2.

Sulpiter Pály. Támogatási előleg visszafizetése /3734,71 EUR/ visszapótlása maradvány után	1 234 396
---	-----------

3 ASP előleg maradvány visszafizetése	198
---------------------------------------	-----

	1 234 594	1 400 000
EGYENLEG	165 406	

1.1.7. Energia és klíma akciósterv (SECAP)	3 000 000
--	-----------

1.

2.

3.

	0	3 000 000
EGYENLEG	3 000 000	

<b>Összes Műk.Pályázati Céltartalék</b>	<b>4 165 407</b>
---	------------------

**2. Oktatási céltartalék**

2019.év

<b>2.1.Tábori pályázatok</b>		<b>2 000 000</b>
------------------------------	--	------------------

1. 35/2020 (VI.29) KB hat. Tábori pályázatok támogatása	<b>1 137 500</b>	
---	------------------	--

	1 137 500	2 000 000
EGYENLEG	<b>862 500</b>	

<b>2.2.1.Néptánc,színjátzás</b>		<b>1 000 000</b>
---------------------------------	--	------------------

1.  
2.

	0	1 000 000
EGYENLEG	<b>1 000 000</b>	

<b>2.2.3.Reprezentációs anyag</b>		<b>1 000 000</b>
-----------------------------------	--	------------------

1. 83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia	<b>1 000 000</b>	
--	------------------	--

	1 000 000	1 000 000
EGYENLEG	<b>0</b>	

<b>2.2.6.Nevelési tanácsadó</b>		<b>350 000</b>
---------------------------------	--	----------------

1. 130/2020(VII.23) hat. Óvodai logopédiai feladatok ellátása Megbíz.díj	<b>350 000</b>	
--	----------------	--

	350 000	350 000
EGYENLEG	<b>0</b>	

<b>2.2.7.Szakértői díj</b>		<b>350 000</b>
----------------------------	--	----------------

1. 130/2020(VII.23) hat. Óvodai logopédiai feladatok ellátása Megbíz.díj	<b>350 000</b>	
--	----------------	--

	350 000	350 000
EGYENLEG	<b>0</b>	

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

<b>2.2.8.Tartalék</b>		<b>350 000</b>
1.	130/2020(VII.23) hat. Óvodai logopédiai feladatok ellátása Megbíz.díj	350 000
2.		
		350 000
	<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>
<b>Oktatási Céltartalék</b>		<b>1 862 500</b>

## 3. Egyéb céltartalék

2020. év

<b>3.1.Családsegítő Nyári Tábor</b>		<b>2 000 000</b>
1.	2020.06.03 Szülői befizetések	402 500
2.	2020.05.22 Szerződés Vecsési Családokért Alapítvány Gyermekek Táboroztatás	2 000 000
3.	2020.06.05 Szülői befizetések	401 000
4.	2020.06.11 Szülői befizetések	572 500
5.	Csals. Nyári Tábor Szülői befizetés miatt visszapótlás	1 200 000
6.	2020.06.08 Megr. Gastronic Kft. Kéz és felületfertőtlenítőszer	36 170
7.	2020.06.16 Szülői befizetések	539 000
8.	2020.06.19 Szülői befizetések	436 500
9.	2020.06.25 Szülői befizetések visszafizetése	41 000
10.	2020.06.25 Szülői befizetések	102 500
11.	2020.06.23 Megr. Tesco pzs	1 195
12.	2020.06.23 Megr. Tesco Vás.élelmezés	7 320
13.	2020.06.23 Megr. Tesco Vás.élelmezés és tisztítás	2 106
14.	2020.06.23 Megr. Tesco Vás.élelmezés és tisztítás	22 715
15.	2020.06.23 Megr. Tesco Fogl.anyag	29 092
16.	2020.06.23 Megr. Tesco Fogl.anyag	10 272
17.	2020.06.23 Megr. Gábor S-né Tisztítószer	43 805
18.	2020.06.30 Megr. Csiky Balázs Játékbérlés	50 000
19.	2020.07.13. Szülői befizetések visszafizetése	33 500
20.	2020.07.17. Szülői befizetések visszafizetése	33 000
21.	2020.07.10. Szülői befizetések	130 500
22.	2020.07.07. Megr. Csiky Balázs Játékbérlés	50 000
23.	2020.07.14. Megr. Csiky Balázs Játékbérlés	50 000

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

24. 2020.07.28. Megr. Csiky Balázs Játékbérlés	100 000
25. 2020.07.29. Megr. Cservák és Társai Kft.személysi	506 730
26. 2020.07.29. Megr. Cservák és Társai Kft.személysi:	165 100
27. Étkeztetés nyári napközi 06.29-07.31.	104 192
28. Étkeztetés nyári napközi 06.29-07.31.	35 200

	4 521 397	4 584 500
EGYENLEG	63 103	

### 3.2. Kulturális Bizottság kerete 3 000 000

1. 32/2020 (VI.29) KB. hat. "Beiratkozási Ösztöndíj Program" Rákóczi Szövetség	200 000
2. 34/2020 (VI.29) KB. hat. "Vecsés szobrai,emléktáblái,kopjafái" című könyv Gál István	200 000
3. Határozat elvonás miatt	300 000
4. 42/2020 (VII.22) KB hat V. Arató Bál költségeinek támogatása	50 000
5.	
6.	

	750 000	3 000 000
EGYENLEG	2 250 000	

### 3.3.Sport Bizottság kerete 1 500 000

1. 8/2020 (VI.29) SB. hat. VFC Old Boys csapat támo	200 000
2. 83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia	150 000
3.	
4. 23/2020 (IX.28) SB hat. Vecsés Open Teniszbajnokság támogatása	50 000
5.	
6.	

	400 000	1 500 000
EGYENLEG	1 100 000	

### 3.4.Iskolák közötti sportverseny 800 000

1. 2020.09.01 Tanárok Megbízási díj és Járulék	604 971
2.	
3.	

	604 971	800 000
EGYENLEG	195 029	

### 3.5.Mezőgazdasági céltartalék 800 000

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

1. 22/2020 (IX.28. ) Környv.Biz.Hat. Vértesi Nándor utcai fakivágás és zöldhulladék elszállítási költségek biztosítása **684 530**

2.  
3.

	684 530	800 000
EGYENLEG	<b>115 470</b>	

### 3.7.Közbeszerzési eljárások lefolytatása **5 000 000**

1. Dr.Nyul Zs. Rózsa u. Közbesz.elj.lefolytatása **1 300 000**
2. Közbeszerzési Hatóság Rózsa u. hirdetményi díj **100 000**
- 3.

	1 400 000	5 000 000
EGYENLEG	<b>3 600 000</b>	

### 3.8.Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele **500 000**

1.  
2.

	0	500 000
EGYENLEG	<b>500 000</b>	

### 3.9.2. Városi faültetés **5 000 000**

1. 83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia **500 000**
2. 09.28.Megrendelő Garden Club Kft.Mocsári Ciprus **252 000**
- 3.

	752 000	5 000 000
EGYENLEG	<b>4 248 000</b>	

### 3.9.3.Külter.elszórt hulladékok összegyűjtése **1 500 000**

1. 17/2020 (VII.22) Erzsébet téren lévő fák ápolási m **1 005 000**
- 2.

	1 005 000	1 500 000
EGYENLEG	<b>495 000</b>	



## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

<b>3.10. Testvérvárosi kapcsolatok</b>		<b>1 000 000</b>
1.	<i>Gyergyószárhegyen megrendezett erdélyi farsangi látogatási költségek</i>	<b>327 296</b>
2.	<i>2020.07.13. Megr. Autó kölcsönzés</i>	<b>95 250</b>
3.		
4.		
		<b>422 546</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>577 454</b>
<b>3.11.1. Vers és prózamondó verseny</b>		<b>500 000</b>
1.		
2.		
3.		
		<b>0</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>500 000</b>
<b>3.11.2. Március 15.</b>		<b>400 000</b>
1.	<i>Meghívó készítés</i>	<b>30 480</b>
2.	<i>83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia</i>	<b>400 000</b>
3.	<i>Átcsoportosítás Ált. Tartalékból</i>	<b>30 480</b>
		<b>430 480</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>
<b>3.11.3. Lóti-Futi futóverseny</b>		<b>1 700 000</b>
1.	<i>83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia</i>	<b>1 700 000</b>
2.		
3.		
		<b>1 700 000</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>
<b>3.11.4. Pedagógus nap</b>		<b>500 000</b>
1.	<i>83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia</i>	<b>500 000</b>
		<b>500 000</b>
	<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

<b>3.11.5. Június 14. újraterelítési ünnep</b>		400 000
1.	83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mia	400 000
2.		
		400 000
EGYENLEG		0
<b>3.11.6. Augusztus 20.</b>		500 000
1.	2020.08.17 Megr. Kris-Tax Kft. Fényképek kész.	25 000
2.	2020.08.17 Megr. Kortye Vilmos Rendezvény hangos	63 500
3.	2020.08.10. Megr. We World Animation előadóműv. t	190 000
4.	2020.08.10. Megr. Vecsési Hagyományörző Zenegy.	127 000
5.	2020.08.25. Megr. Eszközbérlet	63 500
6.	2020.08.10. Megr. Virágcsokor	15 000
		484 000
EGYENLEG		16 000
<b>3.11.7. Október 06.</b>		300 000
1.		
2.		
		0
EGYENLEG		300 000
<b>3.11.8. Október 23.</b>		450 000
1.		
2.		
		0
EGYENLEG		450 000
<b>3.11.9. Mindenki karácsonya</b>		2 200 000
1.		
2.		
		0
EGYENLEG		2 200 000
<b>3.11.10. Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)</b>		200 000
1.		
2.		
		0
EGYENLEG		200 000

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

3.13. Jubileumi házassági évfordulók 1 400 000

- 1.
- 2.
- 3.

	0	1 400 000
EGYENLEG	1 400 000	

3.14. Reprezentációs keret 2 000 000

- |   |           |  |
|---|-----------|--|
| 1. 83/2020. (VI. 30.) határozat Határozat elvonás mia | 1 000 000 |  |
| 2. 2020.08.26. Megr. Ajándék kosár                    | 9 983     |  |
| 3. 2020.09.24. Önkormányzatiság napja éttermi szolg.  | 142 720   |  |
| 4. 2020.09.28. Önkormányzatiság napja aprósütemények  | 64 806    |  |

	1 217 509	2 000 000
EGYENLEG	782 491	

3.15. 90,95, és 100 évesek ajándékozása 600 000

- |  |        |  |
|--|--------|--|
| 1. 2020.07.27. Megr. Coop                            | 10 000 |  |
| 2. 2020.07.02. Virágcsokor                           | 3 500  |  |
| 3. 2020.08.17 Megr. Kovács Attila Születésnap üdvözl | 25 400 |  |

	38 900	600 000
EGYENLEG	561 100	

3.16. Városközp.-fejl.Kft felügy.biz. tagok díjazása 525 000

- |                  |         |  |
|------------------|---------|--|
| 1. 08,01 Ei mód. | 485 100 |  |
| 2.               |         |  |

	485 100	525 000
EGYENLEG	39 900	

3.17.1. Városközp.-fejl.Kft működési költsége 43 643 000

- |                |            |  |
|----------------|------------|--|
| 1. Szerződések | 43 643 000 |  |
|----------------|------------|--|

	43 643 000	43 643 000
EGYENLEG	0	

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

<b>3.17.2. Városhp-fejl.Kft.Káposztafeszt</b>		10 000 000
1. Támogatási szerződés	10 000 000	
2. Visszafizetés elmaradt rendezvény miatt		10 000 000
3. 171/2020 (IX.29) hat Budai Nagy Antal u. útépítés	10 000 000	
4.		
	20 000 000	20 000 000
EGYENLEG	0	
<b>3.17.3.Vecsési Tájékoztató kiadási költsége</b>		15 450 000
1. Szerződés	14 282 730	
2.		
	14 282 730	15 450 000
EGYENLEG	1 167 270	
<b>3.17.4.Vecsési Kalendárium</b>		1 600 000
1.		
2.		
	0	1 600 000
EGYENLEG	1 600 000	
<b>3.18.Elismerő címek,díjak,kitüntetések</b>		5 000 000
1. 140-157/2020.(VII.23) hat. Elismerő címek és helyi kitüntetések	5 000 000	
2.		
	5 000 000	5 000 000
EGYENLEG	0	
<b>3.19.Belső forgalomtechnika</b>		5 000 000
1. Hősök Ligete Tervezési szerződés	825 500	
2. Küküllői utca-Sárosi utca csomópontban forgalomcsill	2 587 498	
	3 412 998	5 000 000
EGYENLEG	1 587 002	
<b>3.20.Étkezés miatti int.kompensáció</b>		3 000 000
1.		
	0	3 000 000
EGYENLEG	3 000 000	

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

<b>3.21. 0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek</b>		<b>10 000 000</b>
1.	2020.06.08.szerz.Containex lakókonténer	10 000 000
2.	Maradvány 15.2.sz.mell.I.20.sor	10 000 000
3.	08.25 Szerződés Balogh Péter 0202 út ing.vás.	65 700
4.		
		10 065 700
	EGYENLEG	9 934 300
<b>3.22.ELMŰ-közműhálózat fejlesztés: Tanuszoda</b>		<b>1 300 000</b>
1.		
2.		
		0
	EGYENLEG	1 300 000
<b>3.24. Iskolák szakmai feladatai</b>		<b>2 000 000</b>
1.	2020.07.28.Megr. Deák Diák - Andrásy Iskola bút	1 049 440
2.		
3.		
		1 049 440
	EGYENLEG	950 560
<b>3.25.VEMED pótlék</b>		<b>1 057 500</b>
1.	VEMED pótlék	1 057 500
2.		
		1 057 500
	EGYENLEG	0
<b>3.26 " Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.</b>		<b>50 000</b>
1.		
		0
	EGYENLEG	50 000
<b>3.27. Intézmények bérpótléka</b>		<b>9 100 000</b>
1.	2020.06.01 Rendezés	9 100 000
2.		
		9 100 000
	EGYENLEG	0
<b>3.28.Épületbontások</b>		<b>15 545 562</b>
1.	Görög Tanya épület bontás	9 028 938
2.	Deák F.u.39 Épület bontás	2 503 170

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

3.

	11 532 108	15 545 562
EGYENLEG	4 013 454	

### 3.29. Városgondnok bérfeljesztés

		8 000 000
1. Városgondnok bérpótlék	8 000 000	
2.		

	8 000 000	8 000 000
EGYENLEG	0	

### 3.30. Szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének biztosítása

1. 76/2020.(VI.09.) hat. Nyári szünidei gyermekétk.biztosítása		2 000 000
2.		
3.		

	0	2 000 000
EGYENLEG	2 000 000	

### 3.31 MÁK Állami pénzek

1. 08.01 305/2020 Korm.rend. Kieg.tám.		39 640 887
2. 08.01 51/2020 Korm.rend. Kieg.tám.		9 237 600
3. 08.01 Feladatalapú támogatás Csase miatt		4 026 000
4. 08.01 Május felmérés miatt	14 874 246	
5. 08.01 305/2020 Korm.rend. Kieg.tám.Csase miatt	150 728	
6. 09.01 Határozat elvonás miatt mód.		143 926
7. 09.01 51/2020 Korm.rend. Kieg.tám.	2 771 280	
8. 09.01 305/2020 Korm.rend. Kieg.tám.	15 230 512	

	33 026 766	53 048 413
EGYENLEG	20 021 647	

## Működési céltartalék

7.1.2. sz. melléklet

3.32 Környezetvédelmi alapba Lakossági faültetés		
1.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 08.hó	109 382
2.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.01	7 500
3.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.02	36 000
4.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.03-09.07,	90 000
5.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.08	18 000
6.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.08-09.09	370 357
7.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.16-17	12 000
8.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.18	4 500
9.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.21	1 500
10.	11/2020(VI.29) Környv.hat. Lakossági bef. 09.23	4 500
11.	22/2020(IX.28) Környv.hat. Műfecskefészek és tartó vásárlása	192 024
12.	22/2020(IX.28) Környv.hat. Kanális partra emlékpád	71 882
		263 906
		653 739
	EGYENLEG	389 833

Összes Egyéb Működési Céltartalék 65 607 613

Összes Működési Céltartalék: #####

## Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi terv	Módosítás	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>33 535 000</b>	<b>122 465 000</b>	<b>156 000 000</b>	<b>-89 945 012</b>	<b>66 054 988</b>
1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	33 535 000	122 465 000	156 000 000	-89 945 012	66 054 988
1.1.1.	Pályázati céltartalék		100 000 000	100 000 000	-99 945 012	54 988
1.1.2	Kézilabda munkacsarnok többletköltség	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000
1.1.3	Tanusodáshoz kapcsolódó többletköltség	10 000 000	-10 000 000	0	0	
1.1.4	Sportpark program, sporteszközök önrész	13 535 000	-13 535 000	0	0	
1.1.5	Deák F.u. Felújítás Pály. Önrész		46 000 000	46 000 000	0	46 000 000
1.1.6	Mos.óv. Melegítőkonyha felújítása Önrész		0		10 000 000	10 000 000
<b>2.</b>	<b>Egyéb céltartalék</b>	<b>176 600 000</b>	<b>-111 240 598</b>	<b>65 359 402</b>	<b>-19 278 746</b>	<b>58 080 656</b>
2.1	Vis major keret	5 000 000	-3 438 000	1 562 000	-1 562 000	0
2.2	Városi fejlesztésekre céltartalék		0	0	0	
2.3	Esetenkénti tervezési feladatok	3 000 000	-2 577 000	423 000	-210 867	212 133
2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	5 000 000	0	5 000 000	-1 168 654	3 831 346
2.5	293/2015 (XII.15.) hat.	20 000 000	-19 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.6	Hitel átcsoportosítás	120 000 000	-120 000 000	0	0	
2.7	Központi Konyha autó	5 000 000	0	5 000 000	-4 600 000	400 000
2.8	Térfigyelő rendszer bővítése II. ütem	18 600 000	-18 600 000	0	0	
2.9	Sportpálya TAO Önrész		40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
2.10	Falusi templom		5 000 000	5 000 000	-5 000 000	
2.11	Lanyi Parkoló /Káposztafeszt/		5 000 000	5 000 000	-5 000 000	
2.12	AEK Kiegészítő munkák		737 475	737 475	-737 475	
2.13	Eü.szolg. Kiegészítő munkák		1 636 927	1 636 927	-999 750	637 177
2.14	BÁKK Színházterem felúj. 171/2020 hat-		0			12 000 000
			0			
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>210 135 000</b>	<b>11 224 402</b>	<b>221 359 402</b>	<b>-109 223 758</b>	<b>124 135 644</b>



**1. Pályázati céltartalék**

2020. év

**1.1.1. Pályázatokra önrész** 0

1.	Maradvány 16.sz.mell.XIII.2.sor		100 000 000
2.	BÁKK napelemes rendszer leszállítása és telepítése	17 945 012	
3.	Előirányzat más. Geiger Gizella	46 000 000	
4.	171/2020 (IX.29) hat Budai Nagy Antal u. útépíté.	36 000 000	

		99 945 012	100 000 000
EGYENLEG		54 988	

**1.1.2. Kézilabda munkacsarnok többletköltség** 10 000 000

- 1.
- 2.

		0	10 000 000
EGYENLEG		10 000 000	

**1.1.3. tanuszodához kapcsolódó többletköltség** 10 000 000

1. 83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mi 10 000 000
- 2.

		10 000 000	10 000 000
EGYENLEG		0	

**1.1.4. Sportpark program, sporteszközök önrésze** 13 535 000

1. 83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mi 13 535 000
- 2.

		13 535 000	13 535 000
EGYENLEG		0	

**1.1.5 Deák F.u. Felúj. Pály. Önrész**

1. 95/2020 (VI.30) hat.Áchim u.-Erzsébet tér közötti szakasz 46 000 000
- 2.

		0	46 000 000
EGYENLEG		46 000 000	

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 1.1.6 Mos.óv. Melegítőkonyha felújítása Önrész

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | 138/2020 (VII.23) hat. Pályázat Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítása Önrész | 10 000 000 |
|----|--|------------|

2.		0	10 000 000
----	--	---	------------

<i>EGYENLEG</i>	10 000 000		
-----------------	------------	--	--

<i>Pályázati Céltartalék</i>	66 054 988
------------------------------	------------

## 2. Egyéb céltartalék

2020. év

### 2.1.Vis major keret 5 000 000

- |    |  |           |  |
|----|--|-----------|--|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. XIII.1 sor                 | 5 000 000 |  |
| 2. | 73/2020(VI.29) hat. Intézményi felhasz./Nyári mu | 8 438 000 |  |
| 3. | 95/2020(VII.22)hat. Bölcsőde udvar gumiburkolás  | 1 562 000 |  |
| 4. |  |           |  |

	10 000 000		10 000 000
<i>EGYENLEG</i>	0		

### 2.3.Esetenkénti tervezési feladatok 3 000 000

- |    |   |         |  |
|----|---|---------|--|
| 1. | 2020.05.04 Szerződés Vinis László BÁKK műszaki ellenőr            | 640 000 |  |
| 2. | Széchenyi csomopont jelzőlámpás csomópont tervek                  | 857 500 |  |
| 3. | 2020.04.15 Megr. PK-Terv Kft. Kézilabda Munkacsarnok Közmű tervek | 698 500 |  |
| 4. | 2020. 04.16. Megr., Széchenyi utca kamionforg.forg.technikai terv | 381 000 |  |
| 5. | 2020.05. megr. 0174/83, 84,89,97 hrsz útépitési terv              | 210 867 |  |

	2 787 867		3 000 000
<i>EGYENLEG</i>	212 133		

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

<b>2.4. Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet</b>		<b>5 000 000</b>
1.	07.17 Megr. Green Arbor Fakivágási munka	611 124
2.	07.20. Megr. Green Arbor Fakivágási munka	557 530
		1 168 654
EGYENLEG		3 831 346
<b>2.5. 293/2015 (XII.15.) határozat</b>		<b>20 000 000</b>
1.	62/2020 (V.06.) PM határozat Eötvös utca 30. sz ingatlan vásárlása	19 000 000
2.		
3.		
		19 000 000
EGYENLEG		1 000 000
<b>2.6. Hitel átcsoportosítás</b>		<b>120 000 000</b>
1.	83/2020. (VI.30.) határozat Határozat elvonás mi	120 000 000
2.		
3.		
		120 000 000
EGYENLEG		0
<b>2.7 Központi Konyha autó</b>		<b>5 000 000</b>
1.	2020.08.26. megrendelő	4 600 000
2.		
		4 600 000
EGYENLEG		400 000
<b>2.8 Térfigyelő rendszer bővítése</b>		<b>18 600 000</b>
1.	2020.04.30 Megr. Hiteles Kft. Akkumulátor csere, szünetmentes tápegység	110 490
2.	2020.06.16 Szerződés Hiteles Kft. Térfigyelőkamera bővítés II.ütem	18 489 510
3.		
4.		
		18 600 000
EGYENLEG		0

**2.9 Sportpálya TAO Önrész**

- |    |                                |  |            |
|----|--------------------------------|--|------------|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. I.15 sor |  | 40 000 000 |
| 2. |                                |  |            |
| 3. |                                |  |            |

		0	40 000 000
EGYENLEG		40 000 000	

**2.10 Falusi Templom**

- |    |   |           |           |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. I.13.6. sor               |           | 5 000 000 |
| 2. | Váci Egyházmegye támogatás a Szent Kereszt Temj | 5 000 000 |           |

		5 000 000	5 000 000
EGYENLEG		0	

**2.11 Lanyi parkoló Káposztafeszt**

- |    |                                 |           |           |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. I.16 sor  |           | 5 000 000 |
| 2. | Geocor Kft. Lanyi tereprendezés | 5 000 000 |           |
| 3. |                                 |           |           |
| 4. |                                 |           |           |

		5 000 000	5 000 000
EGYENLEG		0	

**2.12 AEK Kiegészítő munkák**

- |    |  |         |         |
|----|--|---------|---------|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. XIII.3.sor             |         | 737 475 |
| 2. | 2020.07.06. Megr. Mentőáll.és AK kieg.munkái | 737 475 |         |

		737 475	737 475
EGYENLEG		0	

**2.13 Egészségügyi szolgálat kiegészítő munkák**

- |    |   |         |           |
|----|---|---------|-----------|
| 1. | Maradvány 16.sz.mell. XIII.4.sor                  |         | 1 636 927 |
| 2. | 2020.07.06. Megr.Szakorvosi rend.kiegészítő munk. | 999 750 |           |
| 3. |   |         |           |

		999 750	1 636 927
EGYENLEG		637 177	

## Felhalmozási céltartalék

7.2.1. sz. melléklet

### 2.14 BÁKK Színházterem felúj. Pótmunka

1.	171/2020 (IX.29) hat	12 000 000
2.		
3.		
4.		
5.		

		0	12 000 000
	<i>EGYENLEG</i>	12 000 000	

<i>Egyéb Céltartalék</i>	58 080 656
--------------------------	------------

<i>Céltartalék összesen:</i>	<i>#####</i>
------------------------------	--------------

2020. év

Költségvetési összeg:		20 000 000
1.	Vecsés Települési Polgárőr Egyesület 01.22 Támogatás	700 000
2.	Téli rezsicsökkentés elszámolása	73 679
3.	Vecsés és Környéke Társulás Támogatás miatt	4 219 833
4.	Dr. Fekete Károly temetési ktg.	315 000
5.	Polgárőrség támogatás	3 000 000
6.	Kinizsi u. Támogatás vége	22 495 220
7.	Sulpiter Pály. Támogatás vége	8 835 092
8.	Játékszín Nonprofit Kft. Támogatási szerződés	6 000 000
9.	Csals. Kerítés felújítás	499 459
10.	Mos.óv. Faházikó előtetővel	1 340 822
11.	Új Tipegő Bölcsőde Padok	371 856
12.	ÖNO aljzat beton felújítása	1 322 673
13.	Bálint A.óv. Villámvédelem készítése	2 132 820
14.	Kinizsi u. Ívóvízhálózat rekonstrukció	27 076 400
15.	ÁHT:343640, Megáll:JHS-163/0-2019. Jelzőrendszer seg.nyújtás	210 498
16.	ÁSZ ell.pótkif.	1 118 400
17.	Agrártámogatás	1 620 000
18.	Bursa Hungarica	75 000
19.	Lengyel Önk	5 000
20.	Széchenyi Programiroda Vidékfejlesztési program Támogatás	2 500 000
21.	Piaci helyjegyek	901 600
22.	Egyéb bevételek	2 391 806
23.	Kamatbevétel	735
24.	SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Iskola u. útfelúj.terv	528 828
25.	SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Erzs.tér- Budai N.A.u./útfelúj.terv	998 220
26.	SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Gyáli patak híd-Sándor Tanya/útépítés,parkolp építési terv	952 500

# Általános tartalék

7.3. sz melléklet

27. SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Áchim A.u.-Erzs.tér/útfelúj.terv	784 860	
28. DPMV Külső Gyáli u. szennyvízátemelő	508 000	
29. DPMV I.vízbázis szivattyú felúj.	2 225 284	
30. DPMV I.vízbázison lévő nyomásfokozó szivattyú vezérlő csere	2 985 069	
31. DPMV Házi kisátemelő csere Arany J.u.14.	153 608	
32. 2019. évi beszámoló 11/C Űrlap		4 235 246
33. Lőrinci u. útfelújítási terv	2 571 750	
34. János u. 5db beton akna út rekonstrukció	6 477 000	
35. 0202 hrsz csomópont kial.egy.terv	3 430 270	
36. 2020.05.22 Szerződés Vecsési Családokért Alapítvány Gyermekek Táboroztatás /Szülői befizetés után vissza kerül/	1 200 000	
37. Vecsési Tájháért Alapítvány 2019.évi	350 000	
38. 2020.06.09 Szerz. Nagy Gergelyné Földter, vás. 0202.sz.út miatt	199 200	
39. 76/2020.(VI.09.) hat. Nyári szünidei gyermekétk.biztosítása	2 000 000	
40. Csals. Nyári Tábor Szülői befizetés miatt visszapótlás		1 200 000
41. 2020.06.02 Pet.isk. Hadart Színház Támogatás visszafizetése		150 000
42. 2020.06.09 Csiszár Endréné 0203/16 hrsz ingatlan vételár visszafizetés		65 700
43. 2020.06.11 Halmy J.tér 3430/11 hrsz csatlakozási díj visszafizetés ELMŰ		586 740
44. Sulpiter Pály. Támogatási előleg visszafizetése /3734,71 EUR/	1 234 396	
45. Átcsoportosítás Ált. Tartalékból	30 480	
46. Sulpiter Pály. Támogatási előleg visszafizetése /3734,71 EUR/ visszapótlása maradvány után		1 234 396
47. Maradvány 15.1.sz.mell. I.3sor Játékszín Nonprofit Kft. Támogatási szerződés		6 000 000
48. Maradvány 15.1.sz.mell. I.4.sor ÁHT:343640, Megáll:JHS-163/0-2019. Jelzőrendszerseg.nyújtás		208 116
49. Maradvány 15.1.sz.mell. I.5.sor ÁHT:343640, Megáll:JHS-163/0-2019. Jelzőrendszerseg.nyújtás		2 382

50. Maradvány 15.1.sz.mell.I.31.sor Vecsési Tájháért Alapítvány 2019.évi	350 000
51. Maradvány 15.2.sz.mell. I.2 sor Mos.óv. Faházikó előtetővel	1 340 822
52. Maradvány 15.2.sz.mell. I.3 sor Bálint A.óv. Villámvédelem készítése	2 132 820
53. Maradvány 15.2.sz.mell. I.4 sor Új Tipegő Bölcsőde Padok	371 856
54. Maradvány 15.2.sz.mell. I.5 sor ÖNO aljzat beton felújítása	1 322 673
55. Maradvány 15.2.sz.mell. I.6 sor Kinizsi u. Ívóvízhálózat rekonstrukció	27 076 400
56. Maradvány 15.2.sz.mell. I.7 sor 0202 hrsz csomópont kial.egy.terv	3 430 270
57. Maradvány 15.2.sz.mell. I.8 sor Lőrinci u. útfelújítási tervek	2 571 750
58. Maradvány 15.2.sz.mell. I.11 sor Csals. Kerítés felújítás	499 459
59. Maradvány 15.2.sz.mell. I.12 sor DPMV I.vízbázis szivattyú felúj.	2 225 284
60. Maradvány 15.2.sz.mell. I.13 sor János u. 5db beton akna út rekonstrukció	6 477 000
61. Maradvány 15.2.sz.mell. I.14 sor DPMV I.vízbázison lévő nyomásfokozó szivattyú vezérlő csere	2 985 069
62. Maradvány 15.2.sz.mell. I.24 sor SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Erzs.tér-Budai N.A.u./útfelúj.terv	998 220
63. Maradvány 15.2.sz.mell. I.25 sor SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Áchim A.u.- Erzs.tér/útfelúj.terv	784 860
64. Maradvány 15.2.sz.mell. I.26 sor SKS Terv Mérnöki Iroda Kft.Iskola u. útfelúj.terv	528 828
65. Maradvány 15.2.sz.mell. I.27 sor SKS Terv Mérnöki Iroda Kft. Deák F. u. /Gyáli patak híd-Sándor Tanya/útépítés,parkolp építési tervek	952 500
66. Maradvány 15.2.sz.mell. I.29 sor DPMV Külső Gyáli u. szennyvízáttemelő	508 000
67. Maradvány 16.sz.mell. I.5 sor	9 000 000



# Általános tartalék

7.3. sz melléklet

68.	Maradvány 16.sz.mell. I.14 sor 76/2020.(VI.09.) hat. Nyári szünidei gyermekétk.biztosítása		2 000 000
69.	Artisjus Jogdíj Káposztafeszt	445 259	
70.	Agrártámogatás		810 000
71.	130/2020(VII.23) hat. Óvodai logopédiai feladatok ellátása Megbíz.díj	1 589 000	
72.	138/2020 (VII.23) hat. Pályázat Mosolyország Óvoda melegítőkonyhájának felújítása Önrész	10 000 000	
73.	124/2020.(VII.23) hat.A 0195/39 hrsz-ú terület megvásárlása	1 664 100	
74.	140-157/2020.(VII.23) hat. Elismerő címek és helyi kitüntetések	1 698 750	
75.	2020.07.20. EMMI JHS-163-0/2020. Tám.		1 730 000
76.	2020.07.27. Bursa Ösztöndíj		25 000
77.	2020.08.28. megrend. Lakner Ponyva faldekor (BÁKK)	1 258 062	
78.	161/2020 (IX.02) hat.Mos.óv. Vecsési Ovódkonferencia ktg.	114 000	
79.	161/2020 (IX.02) hat.Földfém Alapítvány " Az élet értelme" Előadás Támogatása	100 000	
80.	Biztosítási Kártérítés megfizetése	25 000	
81.	Lejárt szépártya visszautalás OTP-től		25 095
82.	2020.08.19 Kieg.tám.idegenforgalmi adó miatt		849 600
83.	Parker aranytoll gravírozás	378 445	
84.	171/2020 (IX.29) hat. Eü Szolgálat támogatás	10 000 000	
85.	171/2020 (IX.29) hat BÁKK Színházterem felújítás pótmunkák	12 000 000	
86.	171/2020 (IX.29) hat VSE Kézilabda Szakosztály támogatás	10 000 000	
87.	Érdemérem, vésetés 2020.09.10.megrendelő	64 000	
88.	Nyakkendő csipesz, kitűző 2020.09.10.megrendelő	176 400	

EGYENLEG

119 185 688 146 840 772

27 655 084

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forint Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	106 051 666	106 051 666	106 051 666	120 080 631	120 080 631	120 080 631	128 525 781	128 525 781	128 525 781	128 525 781	128 525 780	128 525 780	1 449 551 575
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	128 669 274			22 495 220									151 164 494
4.	Közhatalmi bevételek	245 093 781	245 093 781	183 524 022	183 524 022	454 047 224	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	1 661 282 830
5.	Működési bevételek	36 326 644	36 326 644	36 326 644	36 529 846	36 529 846	36 529 846	35 468 428	35 468 428	35 468 428	35 468 428	35 468 428	35 468 429	431 380 039
6.	Felhalmozási bevételek				47 946 000		8 675 667	8 675 667						100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				70 050 000									70 050 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								1 000 000					1 000 000
9.	Finanszírozási bevételek			61 569 759	193 740 000		3 000 209 294	13 458 100	13 458 100	13 458 100	13 458 100	13 458 100	13 458 098	3 336 267 651
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>516 141 365</b>	<b>516 141 365</b>	<b>516 141 365</b>	<b>743 034 993</b>	<b>832 722 025</b>	<b>3 488 571 127</b>	<b>2 816 742 347</b>	<b>2 387 473 285</b>	<b>1 957 204 223</b>	<b>1 526 935 161</b>	<b>1 096 666 099</b>	<b>666 397 033</b>	<b>7 200 696 589</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	134 452 131	134 452 131	134 452 131	145 213 725	145 213 725	145 213 725	142 201 855	142 201 855	142 201 855	142 201 854	142 201 854	142 201 854	1 692 208 695
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 511 205	24 511 205	24 511 205	26 369 436	26 369 436	26 369 436	26 861 811	26 861 811	26 861 811	26 861 811	26 861 811	26 861 812	313 812 790
14.	Dologi kiadások	142 893 186	142 893 186	142 893 186	170 492 288	170 492 288	170 492 288	167 212 362	167 212 362	167 212 362	167 212 362	167 212 362	167 212 364	1 943 430 596
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000			45 000 000	35 814	35 814	35 814	35 814	35 814	35 814	60 214 884
16.	Egyéb működési célú kiadások	55 861 486	55 861 486	55 861 486	60 226 271	60 226 271	60 226 271	57 215 289	57 215 289	57 215 289	57 215 289	57 215 289	57 215 287	691 555 003
17.	Beruházások			60 000 000	50 000 000	55 000 000	331 986 087	173 123 538	173 123 538	173 123 538	173 123 538	173 123 539	173 123 539	1 535 727 317
18.	Felújítások					25 000 000	60 000 000	33 910 134	33 910 134	33 910 134	33 910 134	33 910 134	33 910 134	288 460 804
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 754 083	24 754 083	24 754 083	19 130 034	19 130 034	19 130 034	2 839 220	2 839 220	2 839 220	2 839 220	2 839 220	2 839 217	148 687 668
20.	Finanszírozási kiadások				49 538 915	49 538 915	49 538 915	62 997 015	62 997 015	62 997 015	62 997 015	62 997 015	62 997 012	526 598 832
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>387 472 091</b>	<b>387 472 091</b>	<b>447 472 091</b>	<b>520 970 669</b>	<b>550 970 669</b>	<b>907 956 756</b>	<b>666 397 038</b>	<b>666 397 038</b>	<b>666 397 038</b>	<b>666 397 037</b>	<b>666 397 038</b>	<b>666 397 033</b>	<b>7 200 696 589</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>128 669 274</b>	<b>128 669 274</b>	<b>68 669 274</b>	<b>222 064 324</b>	<b>281 751 356</b>	<b>2 580 614 371</b>	<b>1 721 076 247</b>	<b>1 290 807 185</b>	<b>860 538 124</b>	<b>430 269 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>