

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

1. sz. melléklet

Forint

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 398 880 679	50 670 896	1 449 551 575	1 152 622 801
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		151 164 494		151 164 494	151 164 494
3.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830		1 661 282 830	2 687 180 979
4.	Működési bevételek	435 603 428	437 745 303	-6 365 264	431 380 039	290 333 978
5.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000		100 000 000	63 645 496
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 050 000		70 050 000	70 050 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 000 000	1 000 000	514 140
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 098 211 964	3 819 123 306	45 305 632	3 864 428 938	4 415 511 888
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000		193 740 000	193 740 000
11.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	2 838 673 760		2 838 673 760	2 838 673 760
12.	Belföldi finanszírozás bevételei		223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
13.	Külföldi finanszírozás bevételei					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)	878 893 759	3 255 519 053	80 748 598	3 336 267 651	3 336 267 651
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+15)	5 977 105 723	7 074 642 359	126 054 230	7 200 696 589	7 751 779 539
17.	Halmozódás miatti levonás					
18.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
19.	LEVONÁSOK UTÁNI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16-17-18)	5 977 105 723	7 074 642 359	126 054 230	7 200 696 589	7 751 779 539

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
						Forint
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 356 200 098	4 753 869 498	-52 647 530	4 701 221 968	3 045 890 228
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 427 165 625	1 874 922 627	97 953 162	1 972 875 789	969 085 417
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 783 365 723	6 628 792 125	45 305 632	6 674 097 757	4 014 975 645
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai		252 110 234	80 748 598	332 858 832	332 858 832
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
/	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	193 740 000	445 850 234	80 748 598	526 598 832	332 858 832
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 977 105 723	7 074 642 359	126 054 230	7 200 696 589	4 347 834 477
11.	Halmozódás miatti levonás			0		
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás			0		
13.	LEVONÁSOK UTÁNI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10-11-12)	5 977 105 723	7 074 642 359	126 054 230	7 200 696 589	4 347 834 477

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

I. sz. melléklet

Forint

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-685 153 759	-2 809 668 819		-2 809 668 819	400 536 243
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	685 153 759	2 809 668 819		2 809 668 819	3 003 408 819
3.	- ebből belső finanszírozás	0	-29 004 941	0	-29 004 941	-29 004 941
4.	- ebből külső finanszírozás					
5.	Működési költségvetési bevételek	4 898 211 964	3 567 958 812	44 305 632	3 612 264 444	4 200 187 758
6.	Működési költségvetési kiadások	4 356 200 098	4 753 869 498	-52 647 530	4 701 221 968	3 045 890 228
7.	Működési költségvetési egyenleg	542 011 866	-1 185 910 686	96 953 162	-1 088 957 524	1 154 297 530
8.						
9.	Felhalmozási költségvetési bevételek	200 000 000	251 164 494	1 000 000	252 164 494	215 324 130
10.	Felhalmozási költségvetéskiadások	1 427 165 625	1 874 922 627	97 953 162	1 972 875 789	969 085 417
11.	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-1 227 165 625	-1 623 758 133	-96 953 162	-1 720 711 295	-753 761 287
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 098 211 964	3 819 123 306	45 305 632	3 864 428 938	4 415 511 888
14.	Költségvetési kiadások összesen	5 783 365 723	6 628 792 125	45 305 632	6 674 097 757	4 014 975 645
15.	Költségvetési egyenleg	-685 153 759	-2 809 668 819	0	-2 809 668 819	400 536 243

Működési bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2020 évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Forint	
1.	Működési bevételek	435 603 428	437 745 303	-6 365 264	431 380 039	290 333 978	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 398 880 679	50 670 896	1 449 551 575	1 152 622 801	
3.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000	
5.	Egyéb működési bevételek			0			
6.	Halmazódás kiszűrése			0			
7.				0			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 898 211 964	3 567 958 812	44 305 632	3 612 264 444	4 200 187 758	
14.	Hiány belső finanszírozásúak bevételei	1 929 473 998	4 216 534 063	90 439 368	4306973431	3 697 371 413	
15.	Maradvány igénybevétele		1 886 218 779	0	1 886 218 779	1 886 218 779	
16.	Irányítószeri támogatás	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			0			
18.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei						
21.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0		
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+24)	2 123 213 998	4 216 534 063	90 439 368	4 306 973 431	3 697 371 413	
24.	Intézmény finanszírozás miatti levonás	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13-24)	5 091 951 964	5 871 022 884	125 054 230	5 996 077 114	6 584 000 428	
26.	Költségvetési hiány:	---	1 185 910 686		1 088 957 524	---	

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

1.1. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Kiadások						Teljesítés
		2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat			
1.	Személyi juttatások	1 613 425 570	1 710 279 919	-18 071 224	1 692 208 695		1 166 751 796	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 134 456	310 858 535	2 954 255	313 812 790		206 152 766	
3.	Dologi kiadások	1 714 718 234	1 963 110 150	-19 679 554	1 943 430 596		1 191 650 892	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884		32 364 956	
5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838	709 620 894	-18 065 891	691 555 003		448 969 818	
7.	Halmazódás kiszűrése							
13.	Költségvetési kiadások összesen:	4 356 200 098	4 753 869 498	-52 647 530	4 701 221 968		3 045 890 228	
14.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761		1 313 558 743	
15.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000		193 740 000			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		252 110 234	80 748 598	332 858 832		332 858 832	
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+24)	2 123 213 998	2 359 320 225	90 439 368	2 449 759 593		1 646 417 575	
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761		1 313 558 743	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	4 549 940 098	5 199 719 732	28 101 068	5 227 820 800		3 378 749 060	
26.	Költségvetési többlet:	542 011 866					1 154 297 530	

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Teljesítés
		2020. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Forint	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		151 164 494	0	151 164 494	151 164 494	
2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 645 496	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 000 000	1 000 000	514 140	
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			0			
9.				0			
10.				0			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	200 000 000	251 164 494	1 000 000	252 164 494	215 324 130	
12.	Hiány belső finanszírozású bevételei	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
13.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
14.	Irányítószeri támogatás			0			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0		
16.	Belföldi értékpapírok bevételei						
	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	620 000 000	0				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	620 000 000	0				
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételei						
19.	Belföldi finanszírozás bevételei						
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés						
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12+...+20)	685 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981	
23.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás						
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+22)	885 153 759	1 203 619 475	1 000 000	1 204 619 475	1 167 779 111	
24.	Költségvetési hiány:	1 227 165 625	1 623 758 133	96 953 162	1 720 711 295	753 761 287	

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

Kiadások							Forint
Megnevezés	2020 évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Beruházási kiadások	1 080 116 625	1 412 102 712	123 624 605	1 535 727 317	821 585 239		
Felújítások	50 000 000	216 387 357	72 073 447	288 460 804	146 500 178		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	246 432 558	-97 744 890	148 687 668	1 000 000		
Költségvetési kiadások összesen:	1 427 165 625	1 874 922 627	97 953 162	1 972 875 789	969 085 417		
Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről					0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)					0		
Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás							
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 427 165 625	1 874 922 627	97 953 162	#####	969 085 417		
Költségvetési többlet:							

Vecsés Város Önkormányzat államigazgatási feladatai 2020. év

Forint											
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási eredeti előirányzat	Költségvetési kiadási módosított előirányzat 2020-09-30	Költségvetési bevételi eredeti előirányzat	Költségvetésbe vételi módosított előirányzat 2020-09-30	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások		A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások		Önkormányzati hozzájárulás		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020-09-30	Eredeti előirányzat	Módosított E1 2020-09-30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020-09-30	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	301 159 068	296 080 714	301 159 068	296 080 714					301 159 068	296 080 714	
									0		
									0		
									0		
Összesen:	301 159 068	296 080 714	301 159 068	296 080 714	0	0	0	0	301 159 068	296 080 714	0

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

2020. év

Kölségvetési szerv	Bevétel						Kiadás											
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok		
	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei 20-09-30
Polgármesteri Hivatal	369 561 076	365 599 871	19 000 000	19 406 360	301 159 068	296 080 714	369 561 076	365 599 871	104 961 198	108 411 674	0	0	19 000 000	19 406 360	301 159 068	296 080 714	0	0
Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda	104 961 198	108 411 674	0	0	0	0	104 961 198	108 411 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vecsesi Mosolyország Óvoda	78 905 201	80 765 886	0	0	0	0	78 905 201	80 765 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Válánt Ágnes Óvoda	126 730 578	130 792 950	0	0	0	0	126 730 578	130 792 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vecsesi Tündérvári Óvoda	140 657 294	144 566 332	0	0	0	0	140 657 294	144 566 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási Intézmények Központi Konyhája	378 125 760	360 828 639	0	0	0	0	378 125 760	360 828 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ermelhweis Bölcsőde	168 640 330	170 633 994	0	0	0	0	168 640 330	170 633 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Válánt Ágnes Művelődési Központ	174 300 585	170 123 413	0	0	0	0	174 300 585	170 123 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óder Imre Városi Könyvtár	43 000 636	43 794 648	0	0	0	0	43 000 636	43 794 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrációs Központ	66 311 047	71 208 138	4 121 189	4 121 189	0	0	66 311 047	71 208 138	4 121 189	4 121 189	0	0	4 121 189	4 121 189	0	0	0	0
Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	183 975 000	194 481 250	614 398 000	1 061 702 024	0	0	183 975 000	194 481 250	614 398 000	614 398 000	1 061 702 024	1 061 702 024	614 398 000	1 061 702 024	0	0	0	0
Önkormányzat	2 870 829 260	2 987 073 295	1 960 744 431	2 618 186 259	301 159 068	296 080 714	2 870 829 260	2 987 073 295	1 960 744 431	1 960 744 431	2 618 186 259	2 618 186 259	1 960 744 431	2 618 186 259	301 159 068	296 080 714	296 080 714	296 080 714
Önkormányzat	1 480 401 741	1 430 516 147	147 913 189	196 563 900	301 159 068	296 080 714	1 480 401 741	1 430 516 147	147 913 189	147 913 189	196 563 900	196 563 900	147 913 189	196 563 900	301 159 068	296 080 714	296 080 714	296 080 714
Önkormányzat	3 225 596 224	3 397 763 943	2 450 350 431	3 506 851 932	301 159 068	296 080 714	3 225 596 224	3 397 763 943	2 450 350 431	2 450 350 431	3 506 851 932	3 506 851 932	2 450 350 431	3 506 851 932	301 159 068	296 080 714	296 080 714	296 080 714
Önkormányzat	3 225 596 224	3 397 763 943	2 450 350 431	3 506 851 932	301 159 068	296 080 714	3 225 596 224	3 397 763 943	2 450 350 431	2 450 350 431	3 506 851 932	3 506 851 932	2 450 350 431	3 506 851 932	301 159 068	296 080 714	296 080 714	296 080 714

Vecsés Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

Szám	Vecsés Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	4 898 211 964	3 567 958 812	44 305 632	3 612 264 444	4 200 187 758
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979
3.	Működési bevételek	435 603 428	437 745 303	-6 365 264	431 380 039	290 333 978
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 608 536	1 398 880 679	50 670 896	1 449 551 575	1 152 622 801
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	251 164 494	1 000 000	252 164 494	215 324 130
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 645 496
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	151 164 494	0	151 164 494	151 164 494
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	1 000 000	1 000 000	514 140
	Költségvetési bevételek összesen:	5 098 211 964	3 819 123 306	45 305 632	3 864 428 938	4 415 511 888
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	2 808 367 757	5 168 989 044	90 439 368	5 259 428 412	4 649 826 394
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 808 367 757	5 168 989 044	90 439 368	5 259 428 412	4 649 826 394
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
11.3	Maradvány igénybevétele	65 153 759	2 838 673 760	0	2 838 673 760	2 838 673 760
11.3.1	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		1 886 218 779	0	1 886 218 779	1 886 218 779
11.3.2	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>	65 153 759	952 454 981	0	952 454 981	952 454 981
11.4	Betétek megszüntetése			0		
11.5	Irányítószervi támogatás	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
11.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések		223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
12.	Külföldi finanszírozás bevételei			0		
13.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0		
14.	Bevételek összesen:	7 906 579 721	8 988 112 350	135 745 000	9 123 857 350	9 065 338 282
15.	Halmozódás miatti levonás	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
16.	Belföldi finanszírozás bevételei miatti levonás					
17.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 977 105 723	7 074 642 359	126 054 230	7 200 696 589	7 751 779 539

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2. sz. melléklet
Forint

		Vecses Város Önkormányzat és Intézményei	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
Kiadások							
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)		4 356 200 098	4 753 869 498	-52 647 530	4 701 221 968	3 045 890 228
1.1.	Személyi juttatások		1 613 425 570	1 710 279 919	-18 071 224	1 692 208 695	1 166 751 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		294 134 456	310 858 535	2 954 255	313 812 790	206 152 766
1.3.	Dologi kiadások		1 714 718 234	1 963 110 150	-19 679 554	1 943 430 596	1 191 650 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		673 921 838	709 620 894	-18 065 891	691 555 003	448 969 818
1.5.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		146 509 696	185 304 064	9 313 144	194 617 208	155 229 919
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
1.5.3.	Tartalékok		192 571 062	140 451 839	-41 161 235	99 290 604	0
1.5.4.	Egyéb elvonások, befizetések		264 575 080	232 867 791	0	232 867 791	176 996 799
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		1 427 165 625	1 874 922 627	98 953 162	1 972 875 789	969 085 417
2.1.	Beruházási kiadások		1 080 116 625	1 412 102 712	123 624 605	1 535 727 317	821 585 239
2.2.	Felújítások		50 000 000	216 387 357	72 073 447	288 460 804	146 500 178
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		297 049 000	246 432 558	-97 744 890	148 687 668	1 000 000
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		86 914 000	25 073 156	-521 132	24 552 024	1 000 000
2.3.2.	Kamatkiadások				0		
2.3.3.	Tartalékok		210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
	Költségvetési kiadások összesen:		5 783 365 723	6 628 792 125	46 305 632	6 674 097 757	4 014 975 645
3.	III. Finanszírozási kiadások		2 123 213 998	2 359 320 225	90 439 368	2 449 759 593	1 646 417 575
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai		2 123 213 998	2 359 320 225	90 439 368	2 449 759 593	1 646 417 575
3.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés/visszafizetés államháztartáson kívülre			0	0	0	0
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			252 110 234	80 748 598	332 858 832	332 858 832
3.1.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0		
3.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása		1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai				0		
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7 906 579 721	8 988 112 350	136 745 000	9 123 857 350	5 661 393 220
5.	Halmozódás miatti levonás		1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai miatti levonás						
7.	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 977 105 723	7 074 642 359	127 054 230	7 200 696 589	4 347 834 477
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			404,25	404,25		403,25	403,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			17,0	17,0	-6,0	11,0	11,0

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

2.a. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	3 225 596 224	1 344 214 982	54 811 882	1 399 026 864	3 257 756 107
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260	0	0	0	2 172 426 688
3.	Működési bevételek	416 624 428	418 766 303	-6 365 264	412 401 039	275 443 268
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 981 536	855 398 679	61 177 146	916 575 825	739 836 151
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	175 480
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	175 480
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 480 401 741	3 494 183 972	-64 930 746	3 429 253 226	3 191 638 735
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 480 401 741	3 494 183 972	-64 930 746	3 429 253 226	3 191 638 735
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
11.3	Maradvány igénybevétele	0	1 858 734 623	1 886 218 779	1 694 883 188	1 933 867 783
11.4	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	953 917 061
11.5	Irányítószervi támogatás	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	953 917 061
11.6	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés	651 216 650	223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
12.	Bevételek összesen:	4 705 997 965	4 838 398 954	-10 118 864	4 828 280 090	6 449 570 322
13.	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	953 917 061
14.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 225 596 224	3 426 054 898	-28 290 955	3 397 763 943	5 495 653 261
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	3 126 061 924	3 388 863 372	-31 373 453	3 357 489 919	2 135 475 435
1.1.	Személyi juttatások	1 168 092 707	1 186 738 870	33 416 948	1 220 155 818	813 849 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 299 891	213 664 755	4 916 154	218 580 909	143 697 944
1.3.	Dologi kiadások	1 291 587 405	1 538 669 404	-77 642 054	1 461 027 350	844 002 554
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921	389 790 343	7 720 615	397 510 958	301 560 677
1.5.1	Működési célú kiadás társulásnak	125 006 841	150 922 552	8 977 615	159 900 167	124 563 878
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	6 500 000	6 000 000	-1 257 000	4 743 000	0
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések	264 575 080	232 867 791	0	232 867 791	176 996 799
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	99 534 300	37 191 526	3 082 498	40 274 024	11 729 149
2.1	beruházási kiadások	12 620 300	11 507 843	4 603 630	16 111 473	11 729 149
2.2	Felújítások	0	610 527	0	610 527	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	1 465 607 629	1 446 947 527	28 659 397	1 475 606 924	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	955 647 061
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	955 647 061
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	955 647 061
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 705 997 965	4 838 398 954	-10 118 864	4 828 280 090	3 102 851 645
	Halmozódás miatti levonás	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	953 917 061
	HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 225 596 224	3 426 054 898	-28 290 955	3 397 763 943	2 148 934 584
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2.b. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	1 371 456 672	1 908 537 767	8 619 099	1 917 156 866	754 515 870
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 346 076 767	19 125 349	1 365 202 116	326 838 510
3.	Működési bevételek	18 979 000	18 979 000	0	18 979 000	14 890 710
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	470 627 000	543 482 000	-10 506 250	532 975 750	412 786 650
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	251 164 494	1 000 000	252 164 494	215 148 650
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	151 164 494	0	151 164 494	151 164 494
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 000 000	1 000 000	514 140
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	1 026 806 948	1 359 599 009	174 495 463	1 534 094 472	1 270 271 878
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 026 806 948	1 359 599 009	174 495 463	1 534 094 472	1 270 271 878
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000		0		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
14.	Maradvány igénybevétele	65 153 759	979 939 137	699 996 792	1 143 790 572	904 805 977
15.	Betétek megszüntetése			0		
16.	Irányítószervi támogatás	147 913 189	185 919 872	10 644 028	196 563 900	171 725 901
17.	Bevételek összesen:	2 598 263 620	3 519 301 270	184 114 562	3 703 415 832	2 239 936 398
18.	Halmozódás miatti levonás	147 913 189	185 919 872	10 644 028	196 563 900	171 725 901
	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 450 350 431	3 333 381 398	173 470 534	3 506 851 932	2 068 210 497
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	928 979 106	1 049 800 063	-2 148 728	1 047 651 335	722 499 012
1.1.	Személyi juttatások	236 325 000	300 238 577	-33 318 472	266 920 105	218 408 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600	54 377 600	-1 006 250	53 371 350	38 801 207
1.3.	Dologi kiadások	371 286 589	375 353 335	57 962 500	433 315 835	317 880 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	277 839 917	319 830 551	-25 786 506	294 044 045	147 409 141
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855	28 075 000	0	28 075 000	25 700 000
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 584 000	6 306 512	-1 442 512	6 642 041	4 966 041
1.5.4	Tartalékok	186 071 062	134 451 839	-39 904 235	94 547 604	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 327 631 325	1 837 731 101	94 870 664	1 932 601 765	957 356 268
2.1	beruházási kiadások	1 067 496 325	1 400 594 869	119 020 975	1 519 615 844	809 856 090
2.2	Felújítások	50 000 000	215 776 830	72 073 447	287 850 277	146 500 178
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	221 359 402	-96 223 758	125 135 644	1 000 000
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000
2.3.2	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
2.3.3	Tartalékok	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	341 653 189	631 770 106	91 392 626	723 162 732	502 854 733
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	341 653 189	631 770 106	91 392 626	723 162 732	502 854 733
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
3.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		252 110 234	80 748 598	332 858 832	332 858 832
3.1.4.	Irányító szervi támogatás	147 913 189	185 919 872	10 644 028	196 563 900	169 995 901
3.1.5.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0		
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai			0		
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 598 263 620	3 519 301 270	184 114 562	3 703 415 832	2 182 710 013
	Halmozódás miatti levonás	147 913 189	185 919 872	10 644 028	196 563 900	171 725 901
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	2 450 350 431	3 333 381 398	173 470 534	3 506 851 932	2 010 984 112
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzat és intézményei
2020. évi bevételei és kiadásai

2.c. sz. melléklet
Forint

Vecses Város Önkormányzat és Intézményei		2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
2.	Közhatalmi bevételek	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.	Működési bevételek	0	0		0	0
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0		0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					
14.	Maradvány igénybevétele					
15.	Belföldi finanszírozás bevételei					
16.	Irányítói szervi támogatás	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
14.	Bevételek összesen:	602 318 136	630 412 126	-38 250 698	592 161 428	375 831 562
15.	Halmozódás miatti levonás	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
16.	HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	223 302 472	-18 169 700	205 132 772	134 494 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	42 816 180	-955 649	41 860 531	23 653 615
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	0	49 087 411	29 767 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás társulásnak					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
1.5.3.	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0		0	0
2.1.	beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
3.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai					
3.1.3.	Belföldi finanszírozás kiadásai					
3.1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai					
3.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	602 318 136	630 412 126	-38 250 698	592 161 428	375 831 562
	Halmozódás miatti levonás	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
	Halmozódás mentes kiadás összesen:	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecsés Város Önkormányzat 2020. évi
bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	4 053 839 000	2 650 735 055	44 300 531	2 695 035 586	3 566 651 662
2.	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464	140 856 546	-6 370 365	134 486 181	147 762 882
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	778 545 679	50 670 896	829 216 575	661 657 801
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	122 495 220	0	122 495 220	85 965 236
7.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	878 893 759	3 003 060 864	80 748 598	3 083 809 462	3 083 809 462
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759	3 003 060 864	80 748 598	3 083 809 462	3 083 809 462
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	5 132 732 759	5 776 291 139	125 049 129	5 901 340 268	6 736 426 360
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	1 613 973 436	1 908 288 940	-56 239 771	1 852 049 169	1 136 842 929
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715	159 856 482	11 367 141	171 223 623	108 011 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334	28 226 188	1 817 501	30 043 689	19 987 626
1.3.	Dologi kiadások	699 887 549	950 585 376	-51 573 406	899 011 970	527 509 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	673 921 838	709 620 894	-18 065 891	691 555 003	448 969 818
1.5.1	Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	142 925 696	178 997 552	8 977 615	187 975 167	150 263 878
1.5.2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
1.5.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000	6 306 512	-1 442 512	6 642 041	4 966 041
1.5.4	Tartalékok	192 571 062	140 451 839	-41 161 235	99 290 604	0
1.5.5	Elvonások, befizetések	264 575 080	232 867 791	0	232 867 791	176 996 799
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 395 545 325	1 508 681 974	90 849 532	1 599 531 506	639 847 417
2.1	beruházási kiadások	1 048 496 325	1 046 472 586	117 520 975	1 163 993 561	493 347 239
2.2	Felújítások	50 000 000	215 776 830	72 073 447	287 850 277	146 500 178
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	297 049 000	246 432 558	-98 744 890	147 687 668	0
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.3.2	Kamatkiadások			0		
2.3.3	Tartalékok	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
3.	III. Finanszírozási kiadások	2 123 213 998	2 359 320 225	90 439 368	2 449 759 593	1 646 417 575
3.1	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
3.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000	445 850 234	80 748 598	526 598 832	332 858 832
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 132 732 759	5 776 291 139	125 049 129	5 901 340 268	3 423 107 921
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00		19,00	19,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17,0	17,0	0,0	11,0	11,0

**Vecsés Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

3.a. sz. melléklet
Forint

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	2 870 829 260	989 447 225	44 300 531	1 033 747 756	3 051 892 371
2.	Közhatalmi bevételek	2 006 990 260	0	0	0	2 172 426 688
3.	Önkormányzat működési bevételek	138 715 464	140 856 546	-6 370 365	134 486 181	147 762 882
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	778 540 679	50 670 896	829 211 575	661 652 801
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
6.	II. Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről			0		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0		
10.	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	2 036 428 376	-83 102 837	1 953 325 539	2 192 310 134
11.	Maradvány igénybevétele	0	1 813 323 083	-163 851 435	1 649 471 648	1 888 456 243
12.	<i>Működési maradvány igénybevétele</i>		1 813 323 083	1 886 218 779	1 649 471 648	1 888 456 243
13.	<i>Felhalmozási maradvány igénybevétele</i>			0		
14.	Központi, irányító szervi tám./Áh belüli megelőlegezés		223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	2 870 829 260	3 025 875 601	-38 802 306	2 987 073 295	5 244 202 505
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	1 303 513 519	1 588 458 389	-55 453 265	1 533 005 124	975 237 005
1.1.	Személyi juttatások	153 110 715	159 856 482	11 367 141	171 223 623	108 011 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 053 334	28 226 188	1 817 501	30 043 689	19 987 626
1.3.	Dologi kiadások	667 267 549	950 585 376	-76 573 406	874 011 970	513 312 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	396 081 921	389 790 343	7 720 615	397 510 958	301 560 677
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak	125 006 841	150 922 552	8 977 615	159 900 167	124 563 878
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			0		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			0		
1.5.4.	Elvonások és befizetések	264 575 080	232 867 791	0	232 867 791	176 996 799
1.5.5.	Tartalékok	6 500 000	6 000 000	-1 257 000	4 743 000	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.1.	Beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	955 647 061
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 480 401 741	1 412 344 056	18 172 091	1 430 516 147	955 647 061
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 870 829 260	3 025 875 601	-38 802 306	2 987 073 295	1 930 884 066
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	16,00	0,00	16,00	16,00
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17,0	17,0	0,0	11,0	11,0

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	881 850 672	1 346 081 767	19 125 349	1 365 207 116	326 843 510
2.	Közhatalmi bevételek	881 850 672	1 346 076 767	19 125 349	1 365 202 116	326 838 510
3.	Önkormányzat működési bevételek			0		
				0		
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000	0	5 000	5 000
	Működési célú átvett pénzeszköz			0		
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:	200 000 000	122 495 220	0	122 495 220	85 965 236
6.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	878 893 759	966 632 488	699 996 792	1 130 483 923	891 499 328
	Belföldi finanszírozás bevételei	878 893 759	966 632 488	699 996 792	1 130 483 923	891 499 328
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	1 960 744 431	2 435 209 475	719 122 141	2 618 186 259	1 304 308 074
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	310 459 917	319 830 551	-27 564 547	319 044 045	161 605 924
	1.1. Személyi juttatások					
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dologi kiadások	32 620 000	0	0	25 000 000	14 196 783
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	277 839 917	319 830 551	-27 564 547	294 044 045	147 409 141
	1.5.1 Működési célú kiadás Társulásnak, Nemzetiségi Önkormányzatoknak	17 918 855	28 075 000	0	28 075 000	25 700 000
	1.5.2 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
	1.5.3 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	3 584 000	6 306 512	-1 442 512	6 642 041	4 966 041
	1.5.4 Tartalékok	186 071 062	134 451 839	-39 904 235	94 547 604	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 308 631 325	1 483 608 818	92 370 664	1 575 979 482	639 847 417
	2.1 beruházási kiadások	1 048 496 325	1 046 472 586	117 520 975	1 163 993 561	493 347 239
	2.2 Felújítások	50 000 000	215 776 830	72 073 447	287 850 277	146 500 178
	2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
	2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
	2.3.2 Kamatkiadások					
	2.3.3 Tartalékok	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
				0		
3.	III. Finanszírozási kiadások	341 653 189	631 770 106	89 662 626	723 162 732	502 854 733
	3.1 Irányító szervi támogatás folyósítása	147 913 189	185 919 872	8 914 028	196 563 900	169 995 901
	3.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	193 740 000	445 850 234	80 748 598	526 598 832	332 858 832
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 960 744 431	2 435 209 475	154 468 743	2 618 186 259	1 304 308 074
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

megnevezése	Vecsés Város Önkormányzat	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek összesen:	301 159 068	315 206 063	#####	#####	187 915 781
2.	Közhatalmi bevételek	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.	Önkormányzat működési bevételek					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
5.	II. Felhalmozási bevételek összesen:					
6.	Felhalmozási bevételek					
7.	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
	III. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0		0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)	301 159 068	315 206 063	#####	#####	187 915 781
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0
1.5.1.	Működési célú kiadás Társulásnak					
1.5.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről					
1.5.4.	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	0	0		0	0
2.1.	beruházási kiadások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0
2.3.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre					
2.3.2.	Kamatkiadások					
2.3.3.	Tartalékok					
3.	III. Finanszírozási kiadások	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
3.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 159 068	315 206 063	#####	#####	187 915 781
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
1.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
1.1.	Működési bevételek	92 340 464	90 840 464	0	90 840 464	103 305 662
1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	72 700 000	71 200 000	0	71 200 000	79 695 842
1.1.2.1	helyiségek tartós bérbeadása	72 700 000	71 200 000	0	71 200 000	79 695 842
1.1.2.1.1	- önkormányzati	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000	54 842 907
1.1.2.1.2	- egyéb építmények bérbeadása (DPMV Zrt.)	58 200 000	58 200 000	0	58 200 000	24 852 935
1.1.2.1.3	-LR1 telkek bérbeadása	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0
1.1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 640 464	19 640 464	0	19 640 464	23 609 820
1.2.	Felhalmozási bevételek	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
1.2.1	Immateriális javak értékesítése	200 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
1.2.1.1	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	63 470 016
1.2.1.2	Ingatlanok értékesítése tervezett	100 000 000	0			
	ebből: ÁFA	4 000 000				
	Bevételek összesen:	292 340 464	190 840 464	0	190 840 464	166 775 678
2.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
2.1.	Működési bevételek	725 123 536	766 042 084	48 105 896	814 147 980	646 589 206
2.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
2.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 123 536	766 042 084	48 105 896	814 147 980	646 589 206
2.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	725 123 536	766 042 084	48 105 896	814 147 980	646 589 206
2.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	725 123 536	766 042 084	48 105 896	814 147 980	646 589 206
2.2.	Felhalmozási bevételek		0	0		
2.3	Finanszírozási bevételek	0	223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
2.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei	0	223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	223 105 293	80 748 598	303 853 891	303 853 891
	Bevételek összesen:	725 123 536	989 147 377	128 854 494	1 118 001 871	950 443 097
3.	18030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					
3.1.	Működési bevételek	0	83 085 092	2 565 000	85 650 092	85 650 092
3.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 498 595	2 565 000	15 063 595	15 063 595
3.1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
3.1.1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása			0		
3.1.1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 498 595	2 565 000	15 063 595	15 063 595
3.1.1.3	Működési célú átvett pénzeszközök		70 050 000	0	70 050 000	70 050 000
3.1.1.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		531 497	0	531 497	531 497
3.1.1.5	Működési célú kölcsönök államháztartáson belülről		5 000	0	5 000	5 000
3.2.	Felhalmozási bevételek	0	22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
3.2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
3.2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 495 220	0	22 495 220	22 495 220
3.3	Finanszírozási bevételek	65 153 759	2 586 215 571	0	2 586 215 571	2 586 215 571
3.3.1	Belföldi finanszírozás bevételei		2 586 215 571	0	2 586 215 571	2 586 215 571
3.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	65 153 759	2 586 215 571	0	2 586 215 571	2 586 215 571
3.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	65 153 759	2 691 795 883	2 565 000	2 694 360 883	2 694 360 883

**Vecsés Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban**

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						Forint
4.	031030 Közterület rendjének fenntartása					
4.1.	Működési bevételek		901 600	237 600	1 139 200	1 139 200
4.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		901 600	237 600	1 139 200	1 139 200
4.1.2.	Egyéb működési bevétel			0		
4.2.	Felhalmozási bevételek	0		0		
	Bevételek összesen:	0	901 600	237 600	1 139 200	1 139 200
5.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
5.1.	Működési bevételek					
5.2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0
6.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
6.1.	Működési bevételek	40 660 000	42 867 250	-6 607 966	36 259 284	31 807 999
6.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	7 117 648
6.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	13 000 000	9 750 000	0	9 750 000	1 978 201
6.1.3.	Egyéb működési bevétel		4 819 509	739 443	5 558 952	11 401 521
6.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 000 000	23 000 000	-7 500 000	15 500 000	8 921 627
6.1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 797 741	152 591	2 950 332	2 389 002
6.1.6.	Áfa visszatérülés			0		
6.1.7.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		
6.1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
6.2.	Felhalmozási bevételek	0		0		
6.3.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
	Bevételek összesen:	40 660 000	42 867 250	-6 607 966	36 259 284	31 807 999
7.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
7.1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
2.1.2.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0		
2.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0
2.1.1.1.	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1.	Önkormányzatok működési támogatása			0		
2.1.1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		
7.1.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
7.2.	Felhalmozási bevételek		0	0		0
7.3.	Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0
2.3.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
2.3.1.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0				
2.3.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0				
	Bevételek összesen:	0	0	0	0	0

Vecses Város Önkormányzatának 2020. évi
bevételei COFOG szerinti bontásban

3.1. sz. melléklet
Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat bevételeinek cofogonkénti bontása						
						Forint
8.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
8.1.	Működési bevételek	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	4 195 540
8.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	3 308 536
8.1.1.1	lakóingatlan lakbér	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	3 308 536
8.1.2	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	887 004
	Bevételek összesen:	5 715 000	5 715 000	0	5 715 000	4 195 540
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
9.1.	Működési bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979
9.1.1	Közhatalmi bevételek	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979
9.1.1.1.	Vagyoni típusú adók	300 000 000	253 690 995	0	253 690 995	379 160 993
9.1.1.1.1.	-Építményadó	300 000 000	253 690 995	0	253 690 995	379 160 993
9.1.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2 880 000 000	1 405 224 941	0	1 405 224 941	2 303 435 477
9.1.1.2.1.	Értékesítési és forgalmi adók	2 750 000 000	1 395 019 141	0	1 395 019 141	2 288 915 137
9.1.1.2.1.1.	-Iparizési adó	2 750 000 000	1 395 019 141	0	1 395 019 141	2 288 915 137
9.1.1.2.2.	Gépjárműadók	100 000 000	0	0	0	3 795 440
9.1.1.2.2.1	-Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000	0	0	0	3 795 440
9.1.1.2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	10 205 800	0	10 205 800	10 724 900
9.1.1.2.3.1	-Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30 000 000	10 205 800	0	10 205 800	10 724 900
9.1.1.2.3.2	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
9.1.1.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	2 366 894	0	2 366 894	4 584 509
9.1.1.3.1	-Bírságok, pótlékok	10 000 000	2 366 894	0	2 366 894	4 584 509
9.1.1.3.2	-Tulajterhelési díj	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	3 190 000 000	1 661 282 830	0	1 661 282 830	2 687 180 979
10.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
10.1	Működési bevételek	0	735	1	736	6 782 984
10.1.1	Tulajdonosi bevételek /osztalék/	0	0	0	0	0
10.1.2	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	735	1	736	6 782 984
10.2	Finanszírozási bevételek	813 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1	Belföldi finanszírozás bevételei	813 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1.1	Belföldi értékpapírok bevételei	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	193 740 000
10.2.1.2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	620 000 000	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	813 740 000	193 740 735	1	193 740 736	200 522 984
	Bevételek összesen:	5 132 732 759	5 776 291 139	125 049 129	5 901 340 268	6 736 426 360

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
1.1.	Működési kiadások	297 991 963	245 872 740	-41 161 235	204 711 505	67 416 633
1.1.1.	Személyi juttatás	89 957 257	89 957 257	0	89 957 257	57 991 212
1.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 463 644	15 463 644	0	15 463 644	9 425 421
1.1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
1.1.4.	Egyéb működési célú kiadások	192 571 062	140 451 839	-41 161 235	99 290 604	0
1.1.4.1.	Tartalékok	192 571 062	140 451 839	-41 161 235	99 290 604	0
1.1.4.1.1.	Általános tartalékok	20 000 000	73 283 146	-45 628 062	27 655 084	0
1.1.4.1.2.	Működési céltartalék tartalékok	172 571 062	67 168 693	-4 466 827	71 635 520	0
1.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
1.2.1.1.	Tartalékok	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
1.2.1.1.1.	Felhalmozási céltartalék tartalékok	210 135 000	221 359 402	-97 223 758	124 135 644	0
	Kiadások összesen:	508 126 963	467 232 142	-138 384 993	328 847 149	67 416 633
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		3,0	3,0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
2.1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	24 511 000	18 179 132	3 157 407	21 336 539	12 317 545
2.1.1.	Dologi kiadások	24 511 000	18 179 132	3 157 407	21 336 539	12 317 545
	Kiadások összesen:	24 511 000	18 179 132	3 157 407	21 336 539	12 317 545
3.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
3.1.	Működési kiadások	0	281 795	-208 116	73 679	73 679
	Dologi kiadások	0	1 679	0	1 679	1 679
	Elvonások és befizetések	0	72 000	0	72 000	72 000
	- Helyi önkormányzatok előző évi elszám. származó kiadások	0	72 000	0	72 000	72 000
	Egyéb működési célú kiadások	0	208 116	-208 116	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	208 116	-208 116	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	252 110 234	80 748 598	332 858 832	332 858 832
	Belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
	Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	252 110 234	80 748 598	332 858 832	332 858 832
	Kiadások összesen:	0	252 392 029	80 540 482	332 932 511	332 932 511
4.	018020 Központi költségvetési befizetések					
4.1.	Működési kiadások	322 575 080	319 209 876	872 483	320 082 359	209 964 550
4.1.2.	Dologi kiadások	58 000 000	86 414 085	872 483	87 286 568	33 039 751
4.1.2.1.	Fizetendő általános forgalmi adó	58 000 000	83 511 811	62 483	83 574 294	29 449 455
4.1.2.2.	Egyéb dologi kiadások	0	2 902 274	-810 000	3 712 274	3 590 296
4.2.	Egyéb működési célú kiadások	264 575 080	232 795 791	0	232 795 791	176 924 799
4.2.1.	Elvonások és befizetések	264 575 080	232 795 791	0	232 795 791	176 924 799
4.2.1.1.	Szolidaritási hozzájárulás	264 575 080	232 795 791	0	232 795 791	176 924 799
4.2.1.2.	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	322 575 080	319 209 876	872 483	320 082 359	209 964 550

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
5.1.	Működési kiadások	1 941 057 998	2 098 565 939	17 642 105	2 117 777 969	1 468 788 662
5.1.1.	Egyéb működési célú kiadások	11 584 000	34 173 396	-1 026 280	194 617 208	155 229 919
5.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 000 000	34 173 396	-1 026 280	194 617 208	155 229 919
5.1.1.1.1	Működési célú kiadások helyi nemzetiségi önkormányzatoknak	8 000 000	28 075 000	0	28 075 000	25 700 000
5.1.1.1.1.1	-Német Nemzetiségi ÖK	6 000 000	26 075 000	0	26 075 000	24 575 000
5.1.1.1.1.2	-Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 125 000
5.1.1.2	Működési célú kiadások központi költségvetési szervnek		2 514 396	-1 234 396	1 280 000	500 000
5.1.1.3	Működési célú kiadások Fejezeti kez. Előirányzatnak	3 584 000	3 584 000	0	3 584 000	2 688 000
5.1.1.3.1.	Rendőrs Alkalmazotti Bére	3 584 000	3 584 000	0	3 584 000	2 688 000
5.1.1.4	Működési célú kiadásokEgyéb Fej.Kez. Előirányzatnak			208 116	208 116	208 116
5.1.1.5	Működési célú kiadások Társulásnak		150 922 552	8 977 615	159 900 167	124 563 878
5.1.1.6	Működési célú kiadások Fejezeti kez.El Eu-s programok es hazai társfinanszírozás			1 569 925	1 569 925	1 569 925
5.1.1.7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.1.2.	Önkormányzati többségű tulajdonú Nonprofit vállalkozás			0	0	
5.2.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	1 929 473 998	1 913 469 991	9 690 770	1 923 160 761	1 313 558 743
5.2.1	Működési célú kiadás a Vecsesi Egészségügyi Szolgáltatnak önkormányzati támogatás	218 191 000	223 731 956	10 644 028	234 375 984	172 547 724
5.2.2	Működési célú kiadás a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeknek önkormányzati támogatás	1 033 562 854	1 009 162 227	18 148 046	1 027 310 273	762 606 365
5.2.3	Működési célú kiadás Polgármesteri Hivatalnak önkormányzati támogatás	677 720 144	680 575 808	-19 101 304	661 474 504	378 404 654
	Kiadások összesen:	1 941 057 998	2 098 565 939	17 642 105	2 117 777 969	1 468 788 662
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
6.1.	Működési kiadások	23 459 600	31 334 493	2 260 028	33 594 521	19 172 623
6.1.1	Személyi juttatás	10 600 000	17 302 029	1 923 415	19 225 444	11 765 557
6.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 886 800	3 059 654	336 597	3 396 251	1 373 091
6.1.3	Dologi kiadások	10 972 800	10 972 810	16	10 972 826	6 033 975
6.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			0		
	Kiadások összesen:	23 459 600	31 334 493	2 260 028	33 594 521	19 172 623
	Létszámkeret fő	17,0	17,0		11,0	11,0
7.	045120 Út, autópálya építése					
7.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	720 500 000	236 250 081	138 566 628	374 816 709	129 604 554
7.1.1	Felújítás	20 000 000	61 109 354	52 958 452	114 067 806	27 372 183
7.1.2	Beruházás	700 500 000	175 140 727	85 608 176	260 748 903	102 232 371
7.1.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	720 500 000	236 250 081	138 566 628	374 816 709	129 604 554
	Létszámkeret fő			0		
8.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
8.1.	Működési kiadások	63 500 000	157 100 074	-49 896 639	107 203 435	48 739 509
8.1.1	Dologi kiadások	63 500 000	157 100 074	-49 896 639	107 203 435	48 739 509
	Kiadások összesen:	63 500 000	157 100 074	-49 896 639	107 203 435	48 739 509
	Létszámkeret fő			0		

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
9.	<i>Közüvilágítás 064010</i>					
9.1.	Működési kiadások	38 100 000	53 711 958	5 730 138	59 442 096	49 977 241
9.1.1.	Dologi kiadások	38 100 000	53 711 958	5 730 138	59 442 096	49 977 241
9.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0
9.2.1	Felújítás					
9.2.2.	Beruházás	3 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0
	Kiadások összesen:	41 100 000	64 711 958	5 730 138	70 442 096	49 977 241
	Létszámkeret fő	0,0				
10.	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>					
10.1.	Működési kiadások	84 836 000	97 268 654	2 858 184	100 126 838	46 167 880
10.1.1	Dologi kiadások	84 836 000	97 268 654	2 858 184	100 126 838	46 167 880
10.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	84 836 000	97 268 654	2 858 184	100 126 838	46 167 880
	Létszámkeret fő	0				
11.	<i>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</i>					
11.1.	Működési kiadások	390 409 713	496 206 676	2 959 091	499 165 767	328 709 497
11.1.1	Személyi juttatás	48 237 572	48 231 310	9 443 726	57 675 036	34 870 922
11.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	8 939 342	8 939 342	1 480 904	10 420 246	8 572 726
11.1.3	Dologi kiadások	333 232 799	439 036 024	-7 965 539	431 070 485	285 265 849
11.1.3.1	- Városgazdálkodás	333 232 799	439 036 024	-7 965 539	431 070 485	285 265 849
11.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	374 996 325	936 168 187	48 741 794	984 909 981	429 125 715
11.2.1	Felújítás	30 000 000	154 667 476	19 114 995	173 782 471	119 127 995
11.2.2	Beruházás	344 996 325	781 500 711	29 626 799	811 127 510	309 997 720
11.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	765 406 038	1 432 374 863	51 700 885	1 484 075 748	757 835 212
	Létszámkeret fő	14,0	14,0		14,0	14,0
12.	<i>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás</i>					
12.1.	Működési kiadások	0	13 764 558	618 000	14 382 558	12 024 341
12.1.1	Személyi juttatás			0		
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok			0		
12.1.3	Dologi kiadások		13 764 558	618 000	14 382 558	12 024 341
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
12.2.1	Felújítás			0		
12.2.2	Beruházás			0		
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	0	13 764 558	618 000	14 382 558	12 024 341
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		2,0	2,0
12.	<i>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</i>					
12.1.	Működési kiadások	25 888 384	31 088 484	148 750	31 237 234	21 327 633
12.1.1	Személyi juttatás	4 315 886	4 365 886	0	4 365 886	3 383 729
12.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	763 548	763 548	0	763 548	616 388
12.1.3	Dologi kiadások	20 808 950	25 959 050	148 750	26 107 800	17 327 516
12.1.3.1	ebből: Sándor Tanya műfüves Sporttelep működtetése /Sportcentrum/	6 350 000	12 700 000	7 729 898	20 429 898	5 079 161
12.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	8 931 148	2 286 000	11 217 148	11 217 148
12.2.1	Felújítás					
12.2.2	Beruházás		8 931 148	2 286 000	11 217 148	11 217 148
12.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
	Kiadások összesen:	25 888 384	40 019 632	2 434 750	42 454 382	32 544 781
	Létszámkeret fő	2,0	2,0		2,0	2,0

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
13.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					
13.1	Működési kiadások	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
13.1.1	Egyéb működési célú kiadások	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
13.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	70 266 000	150 997 200	13 782 200	164 779 400	116 743 100
13.1.1.1.1	<i>Alapítványok</i>	9 960 000	15 010 000	2 510 000	17 520 000	13 790 000
13.1.1.1.1.1	Vecses Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000
13.1.1.1.1.2	Vecsesi Fűvőszekerci Alapítvány	140 000	140 000	0	140 000	
13.1.1.1.1.3	Vecses Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	140 000	140 000	360 000	500 000	500 000
13.1.1.1.1.4	Vecses Sportjáért Alapítvány	140 000	140 000	0	140 000	
13.1.1.1.1.5	Polgárőr Egyesület	3 000 000	7 700 000	1 950 000	9 650 000	7 700 000
13.1.1.1.1.6	Vecsesi Tájékozódási Alapítvány (13/2010. (I.26.))	350 000	700 000	0	700 000	700 000
13.1.1.1.1.7	Vecses Közművelődéséért Alapítvány	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
13.1.1.1.1.8	<i>Bálint Ágnes Meseesztívtől</i>	1 500 000		0		
13.1.1.1.1.9	Bálint Á. Iroda. és Értéktörző Al.	500 000	500 000	0	500 000	500 000
13.1.1.1.1.10	Fehér János Alapítvány	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
13.1.1.1.1.11	Megmaradunk 3000 Alapítvány			100 000	100 000	100 000
13.1.1.1.1.12	Földfém Alapítvány			100 000	100 000	100 000
13.1.1.1.2	<i>Társadalmi célú szervezetek</i>	26 550 000	87 940 000	6 436 000	94 376 000	58 300 000
13.1.1.1.2.1	Sport támogatás	22 350 000	66 540 000	0	66 540 000	46 100 000
13.1.1.1.2.1.1	- VFC támogatás	11 900 000	61 290 000	-8 000 000	53 290 000	32 850 000
	- VFC támogatás TAO önrész	5 200 000				
13.1.1.1.2.1.2	- VSE támogatás	5 250 000	5 250 000	8 000 000	13 250 000	13 250 000
13.1.1.1.2.2	Egyéb támogatás		6 000 000	-3 564 000	2 436 000	
13.1.1.1.2.3	Vecsesi Sportakadémia Kft.	4 200 000	5 200 000	0	5 200 000	2 000 000
13.1.1.1.2.3.1	- ebből "Bazsik program"	1 750 000		0		
13.1.1.1.2.7	VSE Kézilabda Szakosztály		10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000
13.1.1.1.2.11	VFC Old Boys csapata		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3	<i>Egyéb támogatások</i>	33 756 000	48 047 200	4 836 200	52 883 400	44 653 100
13.1.1.1.3.1	Egyház	700 000	0	0		
13.1.1.1.3.2	Orbán Balázs Erdélyi Kör	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.3	Ösztöndíjak	1 000 000	400 000	0	400 000	240 000
13.1.1.1.3.3.1	- Bursa ösztöndíj "A", "B"	600 000	0	0		
13.1.1.1.3.3.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400 000	400 000	0	400 000	240 000
13.1.1.1.3.4	Falusi Templom Váci Egyházmegye	10 000 000	10 000 000	5 000 000	15 000 000	15 000 000
13.1.1.1.3.5	Kisegítő Iskola	15 000 000	4 051 200	-600 000	3 451 200	
13.1.1.1.3.6	Református Óvoda /Vecsesi Református Egyházközség/	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
13.1.1.1.3.7	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsesi Ipartestület	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
13.1.1.1.3.8	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	156 000	156 000	0	156 000	78 000
13.1.1.1.3.9	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.10	Rosmaren Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.11	Lumpen-Klumpen Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	
13.1.1.1.3.12	Rosmaren Táncsoport	100 000	100 000	0	100 000	
13.1.1.1.3.13	Városi Nemzeti Szövetség	500 000	500 000	0	500 000	
13.1.1.1.3.14	Cégi Trade Kft.	300 000	300 000	0	300 000	300 000
13.1.1.1.3.15	Oláh Emese (Emy Cake Desing)	100 000	100 000	0	100 000	100 000
13.1.1.1.3.16	Kispatak Természetvédelmi Egyesület	500 000	500 000	0	500 000	500 000

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
13.1.1.1.3.20	Vecsesi Evangélikus Egyházközség		267 500	0	267 500	230 000
13.1.1.1.3.21	Vecses Óváros Plébánia		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.22	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia		140 000	629 000	769 000	769 000
13.1.1.1.3.23	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium		255 000	0	255 000	255 000
13.1.1.1.3.24	Vecsesi Református Egyházköz.		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.25	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3.26	Vecsesi Bárka Baptista Gyül.		140 000	0	140 000	140 000
13.1.1.1.3.27	Vecses Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.		10 000 000	-10 000 000	0	
13.1.1.1.3.28	Játékszín Nonprofit Kft.		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
13.1.1.1.3.29	Vecsesi Hagyományörző Zeneegyesület			600 000	600 000	600 000
13.1.1.1.3.30	Vecses Open Teniszbajnokság			50 000	50 000	
13.1.1.1.3.31	VEMED Kft.		1 057 500	0	1 057 500	1 057 500
13.1.1.1.3.32	I.sz. Ne-Felejts Nyugdijas Klub			100 000	100 000	100 000
13.1.1.1.3.33	II.sz. Nyugdijas Klub			100 000	100 000	100 000
13.1.1.1.3.34	III.sz. Nyugdijas Klub			75 000	75 000	75 000
13.1.1.1.3.35	Gál István könyv		200 000	0	200 000	200 000
13.1.1.1.3.36	Vecsesi Városgondnok Kft.		8 000 000	7 207 200	15 207 200	11 603 600
13.1.1.1.3.37	Honismereti Kör			100 000	100 000	
13.1.1.1.3.38	Dobro Horses Kft			1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.1.1.1.3.39	Balla P. Népdalkör H.E.			100 000	100 000	100 000
13.1.1.1.3.40	Dél-pesti ILCO Club			150 000	150 000	150 000
13.1.1.1.3.41	Weitschescher Nachtigallen kórus			250 000	250 000	250 000
13.1.1.1.3.42	Arató Bál			50 000	50 000	
13.1.1.1.3.43	Lakosságnak biztosítói kéresemény miatt			25 000	25 000	25 000
13.2	Felhalmozási költségvetési kiadások	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
13.2.1	Egyéb felhalmozási célú kiadás	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
13.2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	86 914 000	25 073 156	-1 521 132	23 552 024	0
13.2.1.1.1	Egyéb pe. Átadás DPMV Zrt.	73 914 000	12 073 156	-1 521 132	10 552 024	
13.2.1.1.2	Egyéb pe. Átadás Vecsesi Városgondnok Nonpr.Kft.	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0
	Kiadások összesen:	157 180 000	176 070 356	12 261 068	188 331 424	116 743 100
14.	<i>091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon</i>					
14.1.	Működési kiadások	7 620 000	0	0	0	0
14.1.1.	Dologi kiadások	7 620 000	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	7 620 000	0	0	0	0
15.	<i>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</i>					
15.1.	Működési kiadások	3 230 000	3 383 900	0	3 383 900	1 661 812
15.1.1	Dologi kiadások	3 230 000	3 383 900	0	3 383 900	1 661 812
15.1.1.2.	- Halmi Téri Általános Iskola	1 615 000	1 768 900	0	1 768 900	1 075 480
15.1.1.1.	- Andrássy Gyula Általános Iskola	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	586 332
15.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
15.2.1	Felújítás			0		
15.2.2	Beruházás			0		
	Kiadások összesen:	3 230 000	3 383 900	0	3 383 900	1 661 812
16.	<i>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</i>					
16.1.	Működési kiadások	170 000	178 100	0	178 100	87 468
16.1.1	Dologi kiadások	170 000	178 100	0	178 100	87 468
16.1.1.1	- Halmi Téri Általános Iskola	85 000	93 100	0	93 100	56 613
16.1.1.2	- Andrássy Gyula Általános Iskola	85 000	85 000	0	85 000	30 855
16.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
16.2.1	Felújítás			0		
16.2.2	Beruházás			0		
	Kiadások összesen:	170 000	178 100	0	178 100	87 468
17.	<i>101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonykiszűbű ellátás)</i>					
17.1	Működési kiadások	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1	Egyéb működési célú kiadások	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	9 918 855	0	0	0	0
17.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	9 918 855		0		
	Kiadások összesen:	9 918 855	0	0	0	0
18.	<i>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</i>					
18.1.	Működési kiadások	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1	Egyéb működési célú kiadások	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	43 872 303	0	0	0	0
18.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	43 872 303		0		
	Kiadások összesen:	43 872 303	0	0	0	0

Vecses Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
COFOG szerinti bontásban

3.2. sz. melléklet

sorszám	Feladat megnevezése	2020. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat kiadásainak cofogonkénti bontása						
19.	104043 Család és gyermekjóléti központ					
19.1	Működési kiadások	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1	Egyéb működési célú kiadások	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1.1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	81 134 538	0	0	0	0
19.1.1.1.1	Működési célú kiadás társulásnak	81 134 538		0		
	Kiadások összesen:	81 134 538	0	0	0	0
20.	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
20.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 906 000	9 611 701	-6 596 206	3 015 495	1 655 052
20.1.1	Dologi kiadások	9 906 000	9 611 701	-6 596 206	3 015 495	1 655 052
	Kiadások összesen:	9 906 000	9 611 701	-6 596 206	3 015 495	1 655 052
21.	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és term.					
21.1	Működési kiadások	0	0	0	0	0
21.1.1	Ellátottak pénzügyi juttatása /Erzsébet utalvány/			0		
	Kiadások összesen:	0	0	0	0	0
22.	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					
22.1	Működési kiadások	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
22.1.1	Ellátottak pénzügyi juttatása	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
22.1.1.1	Települési támogatás (jegyzős)	13 000 000	13 000 000	-204 151	12 795 849	1 936 000
22.1.1.2	Települési támogatás (rendkívüli)	45 000 000	44 798 249	201 751	45 000 000	30 224 805
22.1.1.3	Természetben nyújtott szoci. Ellátás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
22.1.1.4	Köztetetés		192 151	214 884	407 035	192 151
22.1.1.5	Járadék		9 600	2 400	12 000	12 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre			0		
	Kiadások összesen:	60 000 000	60 000 000	214 884	60 214 884	32 364 956
23.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
23.1.	Működési kiadások	45 000 000	35 003 651	-500 000	34 503 651	13 209 491
23.1.1	Dologi kiadások	45 000 000	35 003 651	-500 000	34 503 651	13 209 491
23.1.1.1	Rehabilitációs hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	-500 000	9 500 000	0
23.1.1.2	Folyószámlahitel kamatai	10 000 000	0	0		
23.1.1.3	Egyéb banki járulékok (tranzakciós illetékkel együtt)	10 000 000	10 003 651	0	10 003 651	9 012 708
23.1.1.4	Fejlesztési célú hitel kamata	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	4 196 783
23.2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	69 900 000	0	69 900 000	69 900 000
23.2.1	Felújítás					
23.2.2	Beruházás		69 900 000	0	69 900 000	69 900 000
23.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
23.3.	Finanszírozási kiadások	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.1	Belföldi értékpapírok vásárlása	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.1.1	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	193 740 000	193 740 000	0	193 740 000	0
23.3.2	Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0		
	Kiadások összesen:	238 740 000	298 643 651	-500 000	298 143 651	83 109 491
	Kiadások összesen:	5 132 732 759	5 776 291 139	123 479 204	5 901 340 268	3 423 107 921
	Létszám összesen:	18	18	1	19	19

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	összesen					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forint				
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	16 636 309
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	6 449 874
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	9 786 076
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	145
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	400 214
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)		0	0		0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	18 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					18 000
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		1 000 000	514 140
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	1 000 000	1 000 000	514 140
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	677 720 144	687 188 249	-19 101 304	668 086 945	385 017 095
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 612 441	0	6 612 441	6 612 441
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervek támogatás	677 720 144	680 575 808	-19 101 304	661 474 504	378 404 654
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	325 362	105 896	431 258	431 258
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	677 720 144	680 250 446	-19 207 200	661 043 246	377 973 396
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	689 720 144	699 188 249	-18 101 304	681 086 945	402 185 544
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	670 720 144	680 781 889	-19 101 304	661 680 585	377 308 754
1.1.	Személyi juttatások	473 407 673	487 779 082	-18 149 000	469 630 082	269 838 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 499 467	91 022 123	-952 304	90 069 819	47 278 481
1.3.	Dologi kiadások	108 813 004	101 980 684	0	101 980 684	60 192 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 000 000	18 406 360	1 000 000	19 406 360	10 937 780
2.1.	Beruházások	19 000 000	18 406 360	0	18 406 360	9 937 780
2.2.	Felújítások		0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	689 720 144	699 188 249	-18 101 304	681 086 945	388 246 534
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		82,50	82,50		79,50	79,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	16 636 309
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	6 449 874
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	9 786 076
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	145
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	400 214
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	18 000
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	18 000
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	357 561 076	353 575 826	24 045	353 599 871	186 677 674
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	6 612 441	0	6 612 441	6 612 441
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	357 561 076	346 963 385	24 045	346 987 430	180 065 233
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	0	325 362	105 896	431 258	431 258
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	357 561 076	346 638 023	-81 851	346 556 172	179 633 975
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	369 561 076	365 575 826	24 045	365 599 871	203 331 983
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 561 076	365 575 826	24 045	365 599 871	189 392 973
1.1.	Személyi juttatások	264 399 810	264 476 610	20 700	264 497 310	135 343 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 192 502	48 205 943	3 343	48 209 288	23 624 866
1.3.	Dologi kiadások	56 968 764	52 893 273	0	52 893 273	30 424 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	369 561 076	365 575 826	24 045	365 599 871	189 392 973
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		82,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)				1 000 000	514 140
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				1 000 000	514 140
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	19 000 000	18 406 360	0	18 406 360	10 423 640
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	19 000 000	18 406 360	0	18 406 360	10 423 640
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	19 000 000	18 406 360	1 000 000	19 406 360	10 937 780
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 000 000	18 406 360	1 000 000	19 406 360	10 937 780
2.1.	Beruházások	19 000 000	18 406 360	0	18 406 360	9 937 780
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		1 000 000	1 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	19 000 000	18 406 360	1 000 000	19 406 360	10 937 780
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0	0		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatellátás					
						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
	Bevételek					
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
7.3.1.	<i>Feladatalapú támogatás</i>					
7.3.2.	<i>Önkormányzati támogatás</i>	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	301 159 068	315 206 063	#####	296 080 714	187 915 781
	Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	223 302 472	-18 169 700	205 132 772	134 494 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	42 816 180	-955 649	41 860 531	23 653 615
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	0	49 087 411	29 767 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	301 159 068	315 206 063	#####	296 080 714	187 915 781
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok 011130					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 000 000	12 000 000		12 000 000	16 636 309
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0		6 449 874
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak			0		
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	9 786 076
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
1.8.	Kamatbevétel			0		145
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
1.10.	Egyéb működési bevétel			0		400 214
	Közhatalmi bevételek					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0		
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0		0		0
2.1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választás)	0		0		
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)			0		
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)		0	0	0	18 000
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		18 000
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)		0	1 000 000	1 000 000	514 140
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 000 000	1 000 000	514 140
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	314 094 766	-19 125 349	294 969 417	195 624 122
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 612 441	0	6 612 441	6 612 441
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	297 329 068	307 482 325	-19 125 349	288 356 976	189 011 681
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		235 121	81 851	316 972	316 972
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	297 329 068	307 247 204	-19 207 200	288 040 004	188 694 709
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	309 329 068	326 094 766	#####	307 969 417	212 792 571
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 159 068	315 206 063	-19 125 349	296 080 714	187 915 781
1.1.	Személyi juttatások	209 007 863	223 302 472	-18 169 700	205 132 772	134 494 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 306 965	42 816 180	-955 649	41 860 531	23 653 615
1.3.	Dologi kiadások	51 844 240	49 087 411	0	49 087 411	29 767 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 170 000	10 888 703	1 000 000	11 888 703	10 937 780
2.1.	Beruházások	8 170 000	10 888 703	0	10 888 703	9 937 780
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	309 329 068	326 094 766	#####	307 969 417	198 853 561
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		34,75	34,75	34,75	31,75	31,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Vagyongazdálkodás 013350					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	216 643 957	211 448 443	0	211 448 443	107 051 411
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	216 643 957	211 448 443	0	211 448 443	107 051 411
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		23 619		23 619	23 619
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	216 643 957	211 424 824	0	211 424 824	107 027 792
	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	216 643 957	211 448 443	0	211 448 443	107 051 411
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	210 563 957	208 271 337	0	208 271 337	107 051 411
1.1.	Személyi juttatások	153 246 114	153 266 214	0	153 266 214	77 879 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 861 083	27 864 602	0	27 864 602	13 584 779
1.3.	Dologi kiadások	29 456 760	27 140 521	0	27 140 521	15 587 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 080 000	3 177 106	0	3 177 106	0
2.1.	Beruházások	6 080 000	3 177 106	0	3 177 106	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	216 643 957	211 448 443	0	211 448 443	107 051 411
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Adó 011220					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0		0	0
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	84 515 837	83 252 134	24 045	83 276 179	43 107 941
7.3.1.	Feladatalapú támogatás		66 622	24 045	90 667	90 667
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	84 515 837	83 185 512	0	83 185 512	43 017 274
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	84 515 837	83 252 134	24 045	83 276 179	43 107 941
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 045 838	81 191 584	24 045	81 215 629	43 107 941
1.1.	Személyi juttatások	59 247 377	59 304 077	20 700	59 324 777	31 390 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 846 621	10 856 543	3 345	10 859 888	5 533 262
1.3.	Dologi kiadások	11 951 840	11 030 964	0	11 030 964	6 184 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 469 999	2 060 550	0	2 060 550	0
2.1.	Beruházások	2 469 999	2 060 550	0	2 060 550	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	84 515 837	83 252 134	24 045	83 276 179	43 107 941
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közterület rendjének fenntartása 031030					
						Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
1.4.	Ellátási díjak					
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevétel					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)					
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	79 231 282	78 392 906	0	78 392 906	39 233 621
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele					
7.3.	Irányító szervi támogatás	79 231 282	78 392 906	0	78 392 906	39 233 621
7.3.1.	Feladatalapú támogatás			0		
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	79 231 282	78 392 906	0	78 392 906	39 233 621
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	79 231 282	78 392 906	0	78 392 906	39 233 621
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 951 281	76 112 905	0	76 112 905	39 233 621
1.1.	Személyi juttatások	51 906 319	51 906 319	0	51 906 319	26 074 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 484 798	9 484 798	0	9 484 798	4 506 825
1.3.	Dologi kiadások	15 560 164	14 721 788	0	14 721 788	8 652 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	2 280 001	2 280 001	0	2 280 001	0
2.1.	Beruházások	2 280 001	2 280 001	0	2 280 001	
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	79 231 282	78 392 906	0	78 392 906	39 233 621
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					Forint
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	284 887 964	284 888 757	5 101	284 893 858	125 934 787
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 752 231	145 992 660	0	145 992 660	62 173 785
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	336 000	80 116	0	80 116	200 431
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	70 506 717	70 506 717	0	70 506 717	36 428 853
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	17 654 000	17 654 000	0	17 654 000	5 190 419
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 514 016	50 514 016	0	50 514 016	20 140 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0	301	2	303	194
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	520
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 947	5 099	146 046	79 021
1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	547 485 000	620 335 000	0	620 335 000	490 965 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	547 485 000	620 335 000	0	620 335 000	490 965 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	547 485 000	620 335 000	0	620 335 000	490 915 000
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	50 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	157 480
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 251 753 854	1 478 739 931	28 792 074	1 507 532 005	1 180 999 837
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	245 845 748	0	245 845 748	245 845 748
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 251 753 854	1 232 894 183	28 792 074	1 261 686 257	935 154 089
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	651 216 650	655 223 534	39 049 990	694 273 524	517 080 629
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	600 537 204	577 670 649	-10 257 916	567 412 733	418 073 460
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 084 126 818	2 512 632 962	28 797 175	2 541 430 137	1 926 726 378
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 071 506 518	2 164 798 669	22 693 545	2 187 492 214	1 531 738 545
1.1.	Személyi juttatások	986 907 182	1 062 644 355	-11 289 365	1 051 354 990	788 902 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 581 655	191 610 224	2 089 058	193 699 282	138 886 659
1.3.	Dologi kiadások	906 017 681	910 544 090	31 893 852	942 437 942	603 949 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 620 300	347 834 293	6 103 630	353 937 923	318 300 220
2.1.	Beruházások	12 620 300	347 223 766	6 103 630	353 327 396	318 300 220
2.2.	Felújítások	0	610 527	0	610 527	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 084 126 818	2 512 632 962	28 797 175	2 541 430 137	1 850 038 765
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		303,75	303,75	1	304,75	304,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladaellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	265 908 964	265 909 757	5 101	265 914 858	111 044 077
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	129 420 231	129 384 231	0	129 384 231	48 980 099
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	36 000	0	36 000	156 315
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	69 034 717	69 034 717	0	69 034 717	35 287 003
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	16 940 000	16 940 000	0	16 940 000	4 742 527
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 514 016	50 514 016	0	50 514 016	20 140 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel		1	2	3	13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	520
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	792	5 099	5 891	18 036
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 858 000	76 858 000	10 506 250	87 364 250	78 183 350
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 858 000	76 858 000	10 506 250	87 364 250	78 183 350
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	76 858 000	76 858 000	10 506 250	87 364 250	78 133 350
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	50 000
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				
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)			0	0	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	157 480
5	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)					
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)					
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 122 840 665	1 104 179 770	18 148 046	1 122 327 816	812 650 927
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 799 099	0	38 799 099	38 799 099
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	1 122 840 665	1 065 380 671	18 148 046	1 083 528 717	773 851 828
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	651 216 650	655 223 534	37 319 990	692 543 524	515 350 629
7.3.2	önkormányzati támogatás	471 624 015	410 157 137	-19 171 944	390 985 193	258 501 199
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 465 607 629	1 446 947 527	28 659 397	1 475 606 924	#####
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 452 987 329	1 434 829 157	24 055 767	1 458 884 924	970 845 457
1.1.	Személyi juttatások	750 582 182	762 405 778	22 029 107	784 434 885	570 494 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 054 055	137 232 624	3 095 308	140 327 932	100 085 452
1.3.	Dologi kiadások	567 351 092	535 190 755	-1 068 648	534 122 107	300 265 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	12 620 300	12 118 370	4 603 630	16 722 000	11 729 149
2.1.	Beruházások	12 620 300	11 507 843	4 603 630	16 111 473	11 729 149
2.2.	Felújítások		610 527	0	610 527	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 465 607 629	1 446 947 527	28 659 397	1 475 606 924	982 574 606
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		218,75	176		127	177
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecses Város Önkormányzat Intézményei összesen	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatellátás					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 979 000	18 979 000	0	18 979 000	14 890 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
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 (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 472 000	1 472 000	0	1 472 000	1 141 850
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	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	140 155	0	140 155	60 985
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	470 627 000	543 477 000	-10 506 250	532 970 750	412 781 650
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	470 627 000	543 477 000	-10 506 250	532 970 750	412 781 650
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
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek		0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
4.2.	Ingatlanok értékesítése					
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128 669 274	0	128 669 274	128 669 274
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	128 913 189	374 560 161	10 644 028	385 204 189	368 348 910
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		207 046 649	0	207 046 649	207 046 649
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele			0		
7.3.	Irányító szervi támogatás	128 913 189	167 513 512	10 644 028	178 157 540	161 302 261
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	0	0	1 730 000	1 730 000	1 730 000
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	128 913 189	167 513 512	8 914 028	176 427 540	159 572 261
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	618 519 189	1 065 685 435	137 778	1 065 823 213	924 690 544
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	618 519 189	729 969 512	-1 362 222	728 607 290	560 893 088
1.1.	Személyi juttatások	236 325 000	300 238 577	-33 318 472	266 920 105	218 408 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 527 600	54 377 600	-1 006 250	53 371 350	38 801 207
1.3.	Dologi kiadások	338 666 589	375 353 335	32 962 500	408 315 835	303 683 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	335 715 923	1 500 000	337 215 923	306 571 071
2.1.	Beruházások		335 715 923	1 500 000	337 215 923	306 571 071
2.2.	Felújítások			0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	618 519 189	1 065 685 435	137 778	1 065 823 213	867 464 159
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		85,00	85,00	0,00	0,00	85,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	622
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				622
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	0	0		0	0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	79 071 126
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	933 242	0	933 242	933 242
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 961 198	105 188 587	2 289 845	107 478 432	78 137 884
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	95 237 250	95 600 892	6 137 300	101 738 192	76 306 552
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	9 723 948	9 587 695	-3 847 455	5 740 240	1 831 332
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	79 071 748
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 707 198	105 257 302	2 289 845	107 547 147	77 362 886
1.1.	Személyi juttatások	81 073 715	81 879 595	1 594 100	83 473 695	60 956 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783	14 734 777	307 295	15 042 072	10 392 299
1.3.	Dologi kiadások	9 037 700	8 642 930	388 450	9 031 380	6 013 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	254 000	864 527	0	864 527	15 990
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	0	254 000	15 990
2.2.	Felújítások		610 527	0	610 527	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	77 378 876
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	622
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	622
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson elülről					0
3.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	79 071 126
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	933 242		933 242	933 242
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	104 961 198	105 188 587	2 289 845	107 478 432	78 137 884
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	95 237 250	95 600 892	6 137 300	101 738 192	76 306 552
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	9 723 948	9 587 695	-3 847 455	5 740 240	1 831 332
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	79 071 748
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 707 198	105 257 302	2 289 845	107 547 147	77 362 886
1.1.	Személyi juttatások	81 073 715	81 879 595	1 594 100	83 473 695	60 956 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 595 783	14 734 777	307 295	15 042 072	10 392 299
1.3.	Dologi kiadások	9 037 700	8 642 930	388 450	9 031 380	6 013 725
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	864 527	0	864 527	15 990
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	0	254 000	15 990
2.2.	Felújítások	0	610 527	0	610 527	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	104 961 198	106 121 829	2 289 845	108 411 674	77 378 876
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00		21,00	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Vecsesi Falusi Nemzetiségi Óvoda
bevételek-kiadások COFOG szerinti bontásában

Bevételek

	Intézményi összesen						091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						096015 Gyermekéktöztes köznevelési intézményben						096025 Munkahelyi étköztes köznevelési intézményben					
	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	
Működési bevétel	0	0	0	622	622																									
Intézményfinanszírozás	104 961 198	108 411 674	79 071 126	87 026 232	89 439 721	64 955 500	11 213 281	12 157 562	9 118 172	6 045 999	4 622 313	675 686	725 592	375 141																
1. Feladatlap támogatás	95 237 250	101 738 192	76 306 552	79 473 969	85 030 630	63 775 880	11 213 281	12 157 562	9 118 172	4 550 000	3 412 500																			
2. Önkormányzati támogatás	9 723 948	6 673 482	2 764 574	7 552 263	4 409 091	1 179 620																								
Működési tám. Áht-n belülről	0	0	0																											
Bevételek összesen:	104 961 198	108 411 674	79 071 748	87 026 232	89 439 721	64 956 122	11 213 281	12 157 562	9 118 172	6 045 999	4 622 313	675 686	725 592	375 141																

Kiadások

• Személyi juttatások	81 073 715	83 473 695	60 956 862	72 593 185	74 993 165	54 432 383	3 025 732	3 025 732	2 385 652	4 910 828	3 832 441	543 970	543 970	306 386																	
• Járulékok	14 595 783	15 042 072	10 392 299	13 050 747	13 497 036	9 245 791	549 675	549 675	417 113	896 316	676 790	99 045	99 045	52 605																	
• Dolgozó kiadások	9 037 700	9 031 380	6 013 725	1 382 300	949 520	417 680	7 383 874	7 717 628	5 466 813	238 855	113 082	32 671	32 671	16 150																	
• Működési célú kiadások	0	0	0																												
• Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	15 990				254 000	254 000	15 990																						
• Felújítás	0	610 527	0					610 527																							
Kiadások összesen:	104 961 198	108 411 674	77 378 876	87 026 232	89 439 721	64 095 854	11 213 281	12 157 562	8 285 568	6 045 999	4 622 313	675 686	725 592	375 141																	

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	232
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0			232
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	50 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	50 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0				50 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	59 125 648
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	510 767	0	510 767	510 767
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201	78 631 482	1 623 637	80 255 119	58 614 881
7.3.1.	feladatalapú támogatás	76 593 083	75 781 483	2 672 285	78 453 768	57 426 423
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 312 118	2 849 999	-1 048 648	1 801 351	1 188 458
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	59 175 880
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 270 201	78 195 963	1 623 637	79 819 600	57 016 434
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184	59 921 879	1 307 045	61 228 924	45 328 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885	10 802 957	202 592	11 005 549	8 106 872
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132	7 471 127	114 000	7 585 127	3 580 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	946 286	0	946 286	669 642
2.1.	Beruházások	635 000	946 286	0	946 286	669 642
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	57 686 076
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25	16,25	16,25	16,25	16,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Mosolyország Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	232
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	232
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	50 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	50 000
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	50 000
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	59 125 648
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	510 767	0	510 767	510 767
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	78 905 201	78 631 482	1 623 637	80 255 119	58 614 881
7.3.1.	feladatalapú támogatás	76 593 083	75 781 483	2 672 285	78 453 768	57 426 423
7.3.2.	önkormányzati támogatás	2 312 118	2 849 999	-1 048 648	1 801 351	1 188 458
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	59 175 880
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 270 201	78 195 963	1 623 637	79 819 600	57 016 434
1.1.	Személyi juttatások	59 687 184	59 921 879	1 307 045	61 228 924	45 328 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 726 885	10 802 957	202 592	11 005 549	8 106 872
1.3.	Dologi kiadások	7 856 132	7 471 127	114 000	7 585 127	3 580 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	635 000	946 286	0	946 286	669 642
2.1.	Beruházások	635 000	946 286	0	946 286	669 642
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	78 905 201	79 142 249	1 623 637	80 765 886	57 686 076
			0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,25				0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	520
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	520
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	96 110 811
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	0	1 541 742	1 541 742
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	126 191 428	3 059 780	129 251 208	94 569 069
7.3.1.	<i>feladatalapú támogatás</i>	<i>121 371 883</i>	<i>122 221 870</i>	<i>5 482 353</i>	<i>127 704 223</i>	<i>94 029 358</i>
7.3.2.	<i>önkormányzati támogatás</i>	<i>5 358 695</i>	<i>3 969 558</i>	<i>-2 422 573</i>	<i>1 546 985</i>	<i>539 711</i>
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	96 111 331
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	126 717 170	3 059 780	129 776 950	92 302 283
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	98 745 126	2 649 160	101 394 286	74 272 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	17 812 589	410 620	18 223 209	12 854 846
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	0	10 159 455	5 174 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	939 589
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	939 589
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	93 241 872
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Bálint Ágnes Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	520
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	520
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	96 110 811
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 541 742	0	1 541 742	1 541 742
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	126 730 578	126 191 428	3 059 780	129 251 208	94 569 069
7.3.1.	feladatalapú támogatás	121 371 883	122 221 870	5 482 353	127 704 223	94 029 358
7.3.2.	önkormányzati támogatás	5 358 695	3 969 558	-2 422 573	1 546 985	539 711
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	96 111 331
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 714 578	126 717 170	3 059 780	129 776 950	92 302 283
1.1.	Személyi juttatások	97 426 660	98 745 126	2 649 160	101 394 286	74 272 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 582 968	17 812 589	410 620	18 223 209	12 854 846
1.3.	Dologi kiadások	10 704 950	10 159 455	0	10 159 455	5 174 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	939 589
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000	939 589
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	126 730 578	127 733 170	3 059 780	130 792 950	93 241 872
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		27,00				0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsesi Tündérváros Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0		0	307
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0		0	306
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	144 566 332	104 510 146
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 329 884	0	1 329 884	1 329 884
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294	139 676 172	3 560 276	143 236 448	103 180 262
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814	137 607 814		141 609 041	101 896 363
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480	2 068 358		1 627 407	1 283 899
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	144 566 332	104 510 453
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 704 794	140 053 556	3 560 276	143 613 832	102 718 188
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181	111 126 997		114 209 487	82 646 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398	20 096 466		20 574 252	14 523 733
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215	8 830 093		8 830 093	5 548 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	952 500	0	952 500	0
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	0	952 500	
2.2.	Felújítások	0	0	0		0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	144 566 332	102 718 188
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Vecsési Tündérkert Óvoda	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0	307
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	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	306
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0				
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	144 566 332	104 510 146
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 329 884	0	1 329 884	1 329 884
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	140 657 294	139 676 172	3 560 276	143 236 448	103 180 262
7.3.1.	feladatalapú támogatás	137 607 814	137 607 814	4 001 227	141 609 041	101 896 363
7.3.2.	önkormányzati támogatás	3 049 480	2 068 358	-440 951	1 627 407	1 283 899
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	#####	104 510 453
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 704 794	140 053 556	3 560 276	143 613 832	102 718 188
1.1.	Személyi juttatások	109 995 181	111 126 997	3 082 490	114 209 487	82 646 028
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 898 398	20 096 466	477 786	20 574 252	14 523 733
1.3.	Dologi kiadások	9 811 215	8 830 093	0	8 830 093	5 548 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	952 500	0	952 500	0
2.1.	Beruházások	952 500	952 500	0	952 500	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	140 657 294	141 006 056	3 560 276	#####	102 718 188
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		31,50	31,50	0,00	0,00	31,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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

Vecsesi Tündérvkert Óvoda
bevételek-kiadás COFOG szerinti bontásban

	Bevételek																			
	Intézményi összesen				091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai				096015 Gyermeklétszámok képzései intézményben				096025 Munkahelyi képzések képzései intézményben			
	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. Munkahelyi bevételek	0	0	307				0	0	207											
2. Intézményfinanszírozás	140 657 294	144 566 332	104 510 146	121 669 228	126 209 388	90 672 047	11 435 432	10 799 653	7 774 316	6 856 913	6 860 459	5 634 240	6 856 913	6 860 459	6 856 913	6 856 913	6 860 459	6 856 913		
2.1. Feladatokra támogatás	137 607 814	141 609 841	101 896 303	121 572 382	126 209 388	90 672 047	11 435 432	10 799 653	7 774 316	6 856 913	6 860 459	5 634 240	6 856 913	6 860 459	6 856 913	6 856 913	6 860 459	6 856 913		
2.2. Önkormányzat támogatás	3 049 480	2 957 491	2 613 843	96 846																
Bevételek összesen:	140 657 294	144 566 332	104 510 146	121 669 228	126 209 388	90 672 047	11 435 432	10 799 653	7 774 316	6 856 913	6 860 459	5 634 240	6 856 913	6 860 459	6 856 913	6 856 913	6 860 459	6 856 913		
Kiadások																				
1. Személyi juttatások	109 905 181	114 209 487	82 646 028	101 060 882	105 275 193	75 111 126	2 800 732	2 800 732	2 497 502	5 575 966	5 575 966	4 866 225	5 575 966	5 575 966	5 575 966	5 575 966	5 575 966	5 575 966		
2. Juttatások	19 898 394	20 574 332	14 823 713	18 272 591	18 248 445	13 204 406	509 625	509 625	438 771	1 014 711	1 014 711	823 930	1 014 711	1 014 711	1 014 711	1 014 711	1 014 711	1 014 711		
3. Dologi kiadások	9 811 215	8 330 693	5 548 427	1 764 250	1 414 250	568 557	7 759 315	7 125 536	4 838 043	252 901	256 447	124 085	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447	256 447		
5. Törzsfelhalmozás	952 900	952 900	0	571 500	571 500	0	365 766	365 766	365 766	13 335	13 335	0	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335	13 335		
Kiadások összesen:	140 657 294	144 566 332	102 718 168	121 669 228	126 209 388	88 880 089	11 435 432	10 799 653	7 774 316	6 856 913	6 860 459	5 634 240	6 856 913	6 860 459	6 856 913	6 856 913	6 860 459	6 856 913		

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Közétképzetés					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	193 696 135	193 696 135	0	193 696 135	78 356 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925	97 117 925	0	97 117 925	36 322 363
1.3.	Tulajdonosi bevételek			0		
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés)	55 398 717	55 398 717	0	55 398 717	23 986 067
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493	41 179 493	0	41 179 493	16 325 826
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0		0		6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0		
1.10.	Egyéb működési bevétel	0		0		3 385
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0		0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0		0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0		0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0		0	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0		0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0		0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0		0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0		0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	184 429 625	162 532 504	4 600 000	167 132 504	139 511 800
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 436	500 436	500 436	500 436
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625	162 032 068	4 600 000	166 632 068	139 011 364
7.3.1.	Feladat alapú támogatás	87 596 952	76 120 390	2 717 920	78 838 310	59 134 520
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673	85 911 678	1 882 080	87 793 758	79 876 844
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	378 125 760	356 228 639	4 600 000	360 828 639	218 026 144
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	375 585 760	355 593 639	0	355 593 639	207 438 991
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	0	81 778 310	58 218 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930	14 870 954	0	14 870 954	10 038 915
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	0	258 944 375	139 181 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	2 540 000	635 000	4 600 000	5 235 000	4 600 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	635 000	4 600 000	5 235 000	4 600 000
2.2.	Felújítások			0		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	378 125 760	356 228 639	4 600 000	360 828 639	212 038 991
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00	30,00	0	30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	2020. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás III. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok					Forint
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
Bevételek						
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	193 696 135	193 696 135	0	193 696 135	78 356 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 117 925	97 117 925	0	97 117 925	36 322 363
1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0	0	0	0	0
1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	55 398 717	55 398 717	0	55 398 717	23 986 067
1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 179 493	41 179 493	0	41 179 493	16 325 826
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 719 217
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	3 385
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	157 480
4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	0	0	0	0	0
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	157 480
5.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)	0	0	0	0	0
5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)	0	0	0	0	0
6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
7.	VII. Finanszírozási bevételek (7.1.+...+7.3.)	184 429 625	162 532 504	4 600 000	167 132 504	139 511 800
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	500 436	0	500 436	500 436
7.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás	184 429 625	162 032 068	4 600 000	166 632 068	139 011 364
7.3.1.	Feladatalapú támogatás	87 596 952	76 120 390	2 717 920	78 838 310	59 134 520
7.3.2.	Önkormányzati támogatás	96 832 673	85 911 678	1 882 080	87 793 758	79 876 844
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	378 125 760	356 228 639	4 600 000	360 828 639	218 026 144
Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	375 585 760	355 593 639	0	355 593 639	207 438 991
1.1.	Személyi juttatások	81 497 750	81 778 310	0	81 778 310	58 218 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 779 930	14 870 954	0	14 870 954	10 038 915
1.3.	Dologi kiadások	279 308 080	258 944 375	0	258 944 375	139 181 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	635 000	4 600 000	5 235 000	4 600 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	635 000	4 600 000	5 235 000	4 600 000
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	378 125 760	356 228 639	4 600 000	360 828 639	212 038 991
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		30,00	30,00		30,00	30,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

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