5.8.sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Könyvtári szolgáltatás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	393 461	**1 393 461**	**1 393 461**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	199 110	849 110	849 110
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	350 000	350 000	189 200	539 200	539 200
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)			0		
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke			0		
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
	1.8.	Kamatbevétel			0		
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0		5 151	5 151	5 151
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			0		
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél			0		
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek			0		
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**0**		**0**	
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**39 097 425**	**41 926 437**	-1 274 783	**40 651 654**	**40 651 654**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	39 097 425	41 926 437	-1 274 783	40 651 654	40 651 654
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*	*12 851 410*	14 502 408	613 420	15 115 828	15 115 828
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*	*26 246 015*	27 424 029	-1 888 203	25 535 826	25 535 826
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**40 097 425**	**42 926 437**	**-881 322**	**42 045 115**	**42 045 115**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**37 027 925**	**39 597 339**	**-868 945**	**38 728 394**	**38 713 394**
	1.1.	Személyi juttatások	23 366 800	25 165 823	-134 635	25 031 188	25 031 188
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 825	4 856 772	-302 896	4 553 876	4 553 876
	1.3.	Dologi kiadások	9 150 300	9 574 744	-431 414	9 143 330	9 128 330
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**3 069 500**	**3 329 098**	**-12 377**	**3 316 721**	**3 316 721**
	2.1.	Beruházások	3 069 500	3 329 098	-12 377	3 316 721	3 316 721
	2.2.	Felújítások			0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**40 097 425**	**42 926 437**	**-881 322**	**42 045 115**	**42 030 115**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

5.8.a.sz.melléklet

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-09-30
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**393 461**	**1 393 461**	**1 393 461**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	199 110	849 110	849 110
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	350 000	350 000	189 200	539 200	539 200
	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
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	5 151	5 151	5 151
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	0		0	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0		0	
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0			0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei		0		0	
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**				**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése				**0**	
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**			
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**				**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**				**0**	**0**
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			**0**		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**39 097 425**	**41 926 437**	**-1 274 783**	**40 651 654**	**40 651 654**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	39 097 425	41 926 437	-1 274 783	40 651 654	40 651 654
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*	*12 851 410*	*14 502 408*	*613 420*	*15 115 828*	*15 115 828*
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*	*26 246 015*	*27 424 029*	*-1 888 203*	*25 535 826*	*25 535 826*
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**40 097 425**	**42 926 437**	**-881 322**	**42 045 115**	**42 045 115**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**37 027 925**	**39 597 339**	**-868 945**	**38 728 394**	**38 713 394**
	1.1.	Személyi juttatások	23 366 800	25 165 823	-134 635	25 031 188	25 031 188
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 510 825	4 856 772	-302 896	4 553 876	4 553 876
	1.3.	Dologi kiadások	9 150 300	9 574 744	-431 414	9 143 330	9 128 330
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**3 069 500**	**3 329 098**	**-12 377**	**3 316 721**	**3 316 721**
	2.1.	Beruházások	3 069 500	3 329 098	-12 377	3 316 721	3 316 721
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**40 097 425**	**42 926 437**	**-881 322**	**42 045 115**	**42 030 115**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**8,00**	**8,00**		**8,00**	**8,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0				
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0				
	7.3.	Irányító szervi támogatás					
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*					
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*					
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**0**	**0**		**0**	**0**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**	**0**		**0**	**0**
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**0**	**0**		**0**	**0**
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0	0		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**0**	**0**		**0**	**0**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Róder Imre Városi Könyvtár	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0		0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0				
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0		0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	0	0		0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	0	0		0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	0	0		0	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0				
	7.3.	Irányító szervi támogatás					
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	0	0		0	0
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	0	0		0	0
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	0	0		0	0
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0	0		0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	0	0		0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Forint

Róder Imre Városi Könyvtár

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek												
	Intézményi összesen			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082044 Könyvtári szolgáltatások		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	1 000 000	1 393 461	1 393 461	350 000	539 200	539 200				650 000	854 261	854 261
2. Működési célú tám. Áht-on belülről	0	0	0									
3. Intézményfinanszírozás	39 097 425	40 651 654	40 651 654	0	0	0	2 919 000	3 268 547	3 268 547	36 178 425	37 383 107	37 383 107
3.1. Feladatalapú támogatás	12 851 410	15 115 828	15 115 828					2 603 782	2 603 782	12 851 410	12 512 046	12 512 046
3.2. Önkormányzati támogatás	26 246 015	25 535 826	25 535 826				2 919 000	664 765	664 765	23 327 015	24 871 061	24 871 061
3.3. Működési célú tám.Állh.belülről												
Bevételek összesen:	**40 097 425**	**42 045 115**	**42 045 115**	**350 000**	**539 200**	**539 200**	**2 919 000**	**3 268 547**	**3 268 547**	**36 828 425**	**38 237 368**	**38 237 368**
Kiadások												
1. Személyi juttatások	23 366 800	25 031 188	25 031 188							23 366 800	25 031 188	25 031 188
2. Járulékok	4 510 825	4 553 876	4 553 876							4 510 825	4 553 876	4 553 876
3. Dologi kiadások	9 150 300	9 143 330	9 128 330	350 000	539 200	539 200	294 000	307 403	307 403	8 506 300	8 296 727	8 281 727
4. Működési célú kiadások	0	0	0									
5. Tárgyi eszköz beszerzés	3 069 500	3 316 721	3 316 721				2 625 000	2 961 144	2 961 144	444 500	355 577	355 577
Kiadások összesen:	**40 097 425**	**42 045 115**	**42 030 115**	**350 000**	**539 200**	**539200**	**2 919 000**	**3 268 547**	**3 268 547**	**36 828 425**	**38 237 368**	**38 222 368**

5.9.sz.melléklet

Költségvetési szerv Feladat megnevezése		Gondozási Központ Idősek ellátása	2019 évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**6 300 325**	**6 300 325**	778 366	**7 078 691**	**7 078 691**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0		0		0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0		
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0		0		0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	6 300 325	6 300 325	772 775	7 073 100	7 073 100
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0		0		0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0		0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0		
	1.8.	Kamatbevétel			0		0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0			5 591	5 591
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**0**		**0**	
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**62 047 007**	**67 217 589**	-3 069 054	**64 148 535**	**64 148 535**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	62 047 007	67 217 589	-3 069 054	64 148 535	64 148 535
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*	*12 492 000*	*15 487 336*	4 660 553	*20 147 889*	*20 147 889*
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*	*49 555 007*	*51 730 253*	-7 729 607	*44 000 646*	*44 000 646*
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**68 347 332**	**73 517 914**	**-2 290 688**	**71 227 226**	**71 227 226**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**66 696 332**	**71 866 914**	-1 711 944	**70 154 970**	**69 917 321**
	1.1.	Személyi juttatások	44 925 028	49 069 304	769 162	49 838 466	49 825 428
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 283 466	9 177 061	210 414	9 387 475	9 366 643
	1.3.	Dologi kiadások	13 487 838	13 620 549	-2 691 520	10 929 029	10 725 250
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**1 651 000**	**1 651 000**	-578 744	**1 072 256**	**1 072 256**
	2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	-578 744	1 072 256	1 072 256
	2.2.	Felújítások	0		0		0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0		0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**68 347 332**	**73 517 914**	**-2 290 688**	**71 227 226**	**70 989 577**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv Feladat megnevezése		Gondozási Központ Kötelező feladatellátás	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 882 000**	**4 882 000**	675 596	**5 557 596**	**5 557 596**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	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)	4 882 000	4 882 000	670 005	5 552 005	5 552 005
	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		5 591	5 591
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0			0
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél		0			0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0			0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**				**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**		**0**			**0**
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**	**0**	**0**		**0**	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			**0**		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**59 594 170**	**64 764 752**	-2 708 202	**62 056 550**	**62 090 420**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	59 594 170	64 764 752	-2 708 202	62 056 550	62 090 420
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*	*12 492 000*	*15 487 336*	*4 660 553*	*20 147 889*	*20 147 889*
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*	*47 102 170*	*49 277 416*	*-7 368 755*	*41 908 661*	*41 942 531*
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**64 476 170**	**69 646 752**		**67 614 146**	**67 648 016**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**62 825 170**	**67 995 752**	**-1 453 862**	**66 541 890**	**66 338 111**
	1.1.	Személyi juttatások	43 414 028	47 558 304	718 634	48 276 938	48 276 938
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 101 354	8 994 949	210 414	9 205 363	9 205 363
	1.3.	Dologi kiadások	11 309 788	11 442 499	-2 382 910	9 059 589	8 855 810
	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)	**1 651 000**	**1 651 000**	**-578 744**	**1 072 256**	**1 072 256**
	2.1.	Beruházások	1 651 000	1 651 000	-578 744	1 072 256	1 072 256
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**64 476 170**	**69 646 752**	**-2 032 606**	**67 614 146**	**67 410 367**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**15,00**	**15,00**		**15,00**	**15,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás					
		Idősek ellátása (jelzőrendszer)					Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**1 418 325**	**1 418 325**		**1 521 095**	**1 521 095**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0				0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)	1 418 325	1 418 325	0	1 521 095	1 521 095
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0				0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0				0
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél					
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**				**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**				**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**2 452 837**	**2 452 837**	**0**	**2 091 985**	**2 058 115**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0				
	7.3.	Irányító szervi támogatás	2 452 837	2 452 837	0	2 091 985	2 058 115
	7.3.1.	*Feladatalapú támogatás*	*0*	*0*			0
	7.3.2	*Önkormányzati támogatás*	*2 452 837*	*2 452 837*	*0*	*2 091 985*	*2 058 115*
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**3 871 162**	**3 871 162**	**0**	**3 613 080**	**3 579 210**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 871 162**	**3 871 162**	**0**	**3 613 080**	**3 579 210**
	1.1.	Személyi juttatások	1 511 000	1 511 000	0	1 561 528	1 548 490
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 112	182 112	0	182 112	161 280
	1.3.	Dologi kiadások	2 178 050	2 178 050	0	1 869 440	1 869 440
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0				0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**3 871 162**	**3 871 162**	**0**	**3 613 080**	**3 579 210**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Gondozási Központ	2019. évi Terv	Érvényyes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**					
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	0				0
	1.4.	Ellátási díjak (ellátotti étkeztetés, gondozás, bölcsődei ellátás)					
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0				0
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0				0
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**				**0**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0				0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0				0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**				**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**				**0**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről					
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**0**				**0**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0				
	7.3.	Irányító szervi támogatás					
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**0**				**0**
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**0**				**0**
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**0**				**0**
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0				0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0				0
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**0**				**0**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Gondozási Központ

bevétel-kiadás COFOG szerinti bontásban

Bevételek															
	Intézményi összesen			102031 Idősek nappali ellátása			107051 Szociális étkeztetés			107052 Házi segítségnyújtás			107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés	Eredeti EI	Módosított EI IV. n.év	Teljesítés
1. Működési bevétel	6 300 325	7 078 691	7 078 691	770 000	856 951	856 951	1 562 000	1 768 330	1 768 330	2 550 000	2 932 315	2 932 315	1 418 325	1 521 095	1 521 095
2. Intézményfinanszírozás	62 047 007	64 148 535	64 148 535	25 125 936	29 749 268	29 934 813	11 551 253	11 719 125	11 567 450	22 916 981	20 588 157	20 588 157	2 452 837	2 091 985	2 058 115
2.1. Feladatalapú támogatás	12 492 000	20 147 889	20 147 889	2 289 000	4 598 065	4 598 065	2 768 000	5 968 888	5 968 888	7 435 000	8 059 052	8 059 052		1 521 884	1 521 884
2.2. Önkormányzati támogatás	49 555 007	44 000 646	44 000 646	22 836 936	25 151 203	25 336 748	8 783 253	5 750 237	5 598 562	15 481 981	12 529 105	12 529 105	2 452 837	570 101	536 231
3. Működési célú tám. Álht-n belülről	0	0	0												
4.Felhalmozási bevétel	0	0	0												
Bevételek összesen:	**68 347 332**	**71 227 226**	**71 227 226**	**25 895 936**	**30 606 219**	**30 791 764**	**13 113 253**	**13 487 455**	**13 335 780**	**25 466 981**	**23 520 472**	**23 520 472**	**3 871 162**	**3 613 080**	**3 579 210**
Kiadások															
1. Személyi juttatások	44 925 028	49 838 466	49 825 428	14 764 790	19 799 604	19 799 604	8 091 888	8 873 097	8 873 097	20 557 350	19 604 237	19 604 237	1 511 000	1 561 528	1 548 490
2. Járulékok	8 283 466	9 387 475	9 366 643	2 830 958	3 857 543	3 857 543	1 554 565	1 708 085	1 708 085	3 715 831	3 639 735	3 639 735	182 112	182 112	161 280
3. Dologi kiadások	13 487 838	10 929 029	10 725 250	7 157 188	5 876 816	5 824 712	3 149 300	2 906 273	2 754 598	1 003 300	276500	276500	2 178 050	1 869 440	1 869 440
4. Tárgyi eszköz beszerzés	1 651 000	1 072 256	1 072 256	1 143 000	1 072 256	1072256	317 500			190 500					
Kiadások összesen:	**68 347 332**	**71 227 226**	**70 989 577**	**25 895 936**	**30 606 219**	**30 554 115**	**13 113 253**	**13 487 455**	**13 335 780**	**25 466 981**	**23 520 472**	**23 520 472**	**3 871 162**	**3 613 080**	**3 579 210**

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Egészségügyi szolgáltatás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**21 649 000**	**21 649 000**	**3 009 516**	**24 658 516**	**23 950 646**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 572 000	14 469 883	1 574 178	16 044 061	15 504 061
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 628 000	1 627 800	116 192	1 743 992	1 663 876
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 324 000	5 324 000	413 866	5 737 866	5 650 112
	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	200	-123	77	77
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	0		0		
	1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	227 117	-87 871	139 246	139 246
	1.11.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	993 274	993 274	993 274
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**545 439 000**	**545 439 000**	**48 249 000**	**593 688 000**	**593 688 000**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	545 439 000	545 439 000	48 249 000	593 688 000	593 688 000
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről	0	100 000	0	100 000	100 000
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**			0		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**139 482 704**	**0**	**139 482 704**	**139 482 704**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	139 482 704	0	139 482 704	139 482 704
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről	**0**		**0**		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**163 796 000**	**272 370 775**	**49 210 754**	**321 581 529**	**321 581 529**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		44 617 039		44 617 039	44 617 039
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
	7.3.	Irányító szervi támogatás	163 796 000	227 753 736	49 210 754	276 964 490	276 964 490
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**730 884 000**	**979 041 479**	**100 469 270**	**1 079 510 749**	**1 078 802 879**
		Kiadások			0		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**727 884 000**	**767 883 383**	**57 002 273**	**824 885 656**	**791 118 419**
	1.1.	Személyi juttatások	292 379 000	298 836 736	-8 198 992	290 637 744	290 088 574
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 781 000	61 881 000	-4 096 781	57 784 219	57 784 219
	1.3.	Dologi kiadások	373 724 000	407 165 647	69 298 046	476 463 693	443 245 626
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**3 000 000**	**211 158 096**	**43 466 997**	**254 625 093**	**47 578 444**
	2.1.	Beruházások	3 000 000	211 158 096	43 466 997	254 625 093	47 578 444
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**730 884 000**	**979 041 479**	**100 469 270**	**1 079 510 749**	**838 696 863**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**103,00**	**103,00**		**103,00**	**103,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Kötelező feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**4 790 000**	**4 866 000**	339 586	**5 205 586**	**5 205 586**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	144 000	220 000	11 000	231 000	231 000
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	4 646 000	4 646 000	328 586	4 974 586	4 974 586
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel		0	0	0	0
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**72 204 000**	**72 204 000**	5 773 400	**77 977 400**	**77 977 400**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	72 204 000	72 204 000	5 773 400	77 977 400	77 977 400
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0		0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0		0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei					
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**	**0**	**0**		**0**	**0**
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**					
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0		
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**59 964 000**	**74 222 108**	**18 278 440**	**92 500 548**	**92 500 548**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0		0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	59 964 000	74 222 108	18 278 440	92 500 548	92 500 548
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**136 958 000**	**151 292 108**	**24 391 426**	**175 683 534**	**175 683 534**
		Kiadások			0		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**133 958 000**	**135 200 970**	24 212 225	**159 413 195**	**159 413 195**
	1.1.	Személyi juttatások	57 538 000	58 029 939	4 982 343	63 012 282	63 012 282
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 991 000	10 991 000	1 107 328	12 098 328	12 098 328
	1.3.	Dologi kiadások	65 429 000	66 180 031	18 122 554	84 302 585	84 302 585
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**3 000 000**	**16 091 138**	179 201	**16 270 339**	**16 270 339**
	2.1.	Beruházások	3 000 000	16 091 138	179 201	16 270 339	16 270 339
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**136 958 000**	**151 292 108**	**24 391 426**	**175 683 534**	**175 683 534**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**18,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**18,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**16 859 000**	**16 783 000**	**2 669 930**	**19 452 930**	**18 745 060**
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0		
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 572 000	14 469 883	1 574 178	16 044 061	15 504 061
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 484 000	1 407 800	105 192	1 512 992	1 432 876
	1.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	678 000	678 000	85 280	763 280	675 526
	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	200	-123	77	77
	1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			0		0
	1.10.	Egyéb működési bevétel	125 000	227 117	-87 871	139 246	139 246
	1.11	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	993 274	993 274	993 274
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**473 235 000**	**473 235 000**	**42 475 600**	**515 710 600**	**515 710 600**
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0		
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	473 235 000	473 235 000	42 475 600	515 710 600	515 710 600
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			0		
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		100 000	0	100 000	100 000
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**			0		
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			0		
	4.2.	Ingatlanok értékesítése			0		
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**	**0**	**139 482 704**	**0**	**139 482 704**	**139 482 704**
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		139 482 704	0	139 482 704	139 482 704
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**		**0**	**0**	**0**	
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		**0**	0	**0**	
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	**103 832 000**	**198 148 667**	**30 932 314**	**229 080 981**	**229 080 981**
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44 617 039	0	44 617 039	44 617 039
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0		
	7.3.	Irányító szervi támogatás	103 832 000	**153 531 628**	**30 932 314**	**184 463 942**	**184 463 942**
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**593 926 000**	**827 749 371**	**76 077 844**	**903 827 215**	**903 119 345**
		Kiadások			0		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**593 926 000**	**632 682 413**	**32 790 048**	**665 472 461**	**631 705 224**
	1.1.	Személyi juttatások	234 841 000	240 806 797	-13 181 335	227 625 462	227 076 292
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 790 000	50 890 000	-5 204 109	45 685 891	45 685 891
	1.3.	Dologi kiadások	308 295 000	340 985 616	51 175 492	392 161 108	358 943 041
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			0		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**0**	**195 066 958**	**43 287 796**	**238 354 754**	**31 308 105**
	2.1.	Beruházások	0	195 066 958	43 287 796	238 354 754	31 308 105
	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**593 926 000**	**827 749 371**	**76 077 844**	**903 827 215**	**663 013 329**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**85,00**	**85,00**		**85,00**	**85,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv		Vecsési Egészségügyi Szolgálat	2019. évi Terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatellátás					
							Forint
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
		Bevételek					
1.		**I. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0	0	0	0
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
	1.3.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)					
	1.4.	Ellátási díjak					
	1.5.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke					
	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	1.8.	Kamatbevétel					
	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
	1.10.	Egyéb működési bevétel					
2.		**II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0	0	0
	2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	2.1.2.	Egyéb működési célú támogatások intézményeknél	0	0	0	0	0
	2.1.3.	EU-s forrásból származó bevételek					
	2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
	2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.		**III. Működési célú átvett pénzeszköz (3.1.)**	0	0	0	0	0
	3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
4.		**IV. Felhalmozási bevételek (4.1+...+4.3.)**					
	4.1.	Immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	4.2.	Ingatlanok értékesítése					
	4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
5.		**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.)**		0	0	0	0
	5.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
6.		**VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (6.1.)**					
	6.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
7.		**VII. Finanszírozási bevételek (7.1+...+7.3.)**	0	0	0	0	0
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
	7.3.	Irányító szervi támogatás					
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	0	0	0	0	0
		Kiadások					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0	0
	1.1.	Személyi juttatások					
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3.	Dologi kiadások					
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	0	0	0	0	0
	2.1.	Beruházások					
	2.2.	Felújítások	0				
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás					
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	0	0	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Járóbetegek gyógyító szakellátása 072210					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**12 027 000**	**11 951 000**	**2 154 530**	**14 105 530**	**13 397 660**
		1.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke	10 100 000	9 997 883	1 058 778	11 056 661	10 516 661
		1.1.2.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	1 232 000	1 155 800	105 192	1 260 992	1 180 876
		1.1.3.	Ellátási díjak			0		
		1.1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	570 000	570 000	85 280	655 280	567 526
		1.1.5.	Kamatbevétel		200	-123	77	77
		1.1.6.	Egyéb működési bevételek	125 000	227 117	-87 871	139 246	139 246
		1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			993 274	993 274	993 274
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**			0		
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**406 235 000**	**406 235 000**	**44 813 700**	**451 048 700**	**451 048 700**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	406 235 000	406 235 000	44 813 700	451 048 700	451 048 700
			NEAK bevételek	*406 235 000*	*406 235 000*	*44 813 700*	*451 048 700*	*451 048 700*
		1.4.	**Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**139 482 704**	**0**	**139 482 704**	**139 482 704**
		1.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		139 482 704	0	139 482 704	139 482 704
		1.5.	**Finanszírozási bevételek**	**80 723 000**	**125 007 572**	**18 014 998**	**143 022 570**	**143 022 570**
		1.5.1	Irányító szervi támogatás	80 723 000	125 007 572	18 014 998	143 022 570	143 022 570
		1.6.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**		**44 617 039**	**0**	**44 617 039**	**44 617 039**
		1.7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**
		1.8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			0		**0**
		1.9.	**Bevételek összesen:**	**498 985 000**	**727 393 315**	**64 983 228**	**792 376 543**	**791 668 673**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**498 985 000**	**532 326 357**	**21 695 432**	**554 021 789**	**520 254 552**
		2.1.1	Személyi juttatás	231 748 000	237 713 797	-13 181 335	224 532 462	223 983 292
		2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	50 172 000	50 272 000	-5 204 109	45 067 891	45 067 891
		2.1.3	Dologi kiadások	217 065 000	244 340 560	40 080 876	284 421 436	251 203 369
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**195 066 958**	**43 287 796**	**238 354 754**	**31 308 105**
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás		195 066 958	43 287 796	238 354 754	31 308 105
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**498 985 000**	**727 393 315**	**64 983 228**	**792 376 543**	**551 562 657**
	3.		**Létszámkeret fő**	**85**	**85**	0	**85**	**85**

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 072112					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**			0		
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**			0		
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**19 320 000**	**19 320 000**	**102 400**	**19 422 400**	**19 422 400**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 320 000	19 320 000	102 400	19 422 400	19 422 400
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*19 320 000*	*19 320 000*	*102 400*	*19 422 400*	*19 422 400*
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	**39 584 000**	**47 254 818**	**7 937 246**	**55 192 064**	**55 192 064**
		1.4.1	Irányító szervi támogatás	39 584 000	47 254 818	7 937 246	55 192 064	55 192 064
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			0		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			0		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**58 904 000**	**66 574 818**	**8 039 646**	**74 614 464**	**74 614 464**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**56 704 000**	**56 704 000**	**8 039 646**	**64 743 646**	**64 743 646**
		2.1.1	Személyi juttatás	10 893 000	10 893 000	0	10 893 000	10 893 000
		2.1.2	Munkaadót terhelő járulékok	2 206 000	2 206 000	0	2 206 000	2 206 000
		2.1.3	Dologi kiadások	43 605 000	43 605 000	8 039 646	51 644 646	51 644 646
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 200 000**	**9 870 818**	**0**	**9 870 818**	**9 870 818**
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás	2 200 000	9 870 818	0	9 870 818	9 870 818
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**58 904 000**	**66 574 818**	**8 039 646**	**74 614 464**	**74 614 464**
	3.		**Létszámkeret fő**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Fogorvosi alapellátás 072311					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**2 240 000**	**2 316 000**	**339 586**	**2 655 586**	**2 655 586**
		1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke			0		
		1.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	144 000	220 000	11 000	231 000	231 000
		1.1.3.	Továbbszámlázott szolgáltatás	2 096 000	2 096 000	328 586	2 424 586	2 424 586
		1.1.4.	Egyéb működési bevételek			0	0	
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*0*		*0*		*0*
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	**9 555 000**	**10 230 031**	**3 122 811**	**13 352 842**	**13 352 842**
		1.4.1	Irányító szervi támogatás	9 555 000	10 230 031	3 122 811	13 352 842	13 352 842
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			0		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			0		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**11 795 000**	**12 546 031**	**3 462 397**	**16 008 428**	**16 008 428**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**11 795 000**	**12 546 031**	**3 462 397**	**16 008 428**	**16 008 428**
		2.1.	Személyi juttatás	3 965 000	3 965 000	0	3 965 000	3 965 000
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	754 000	754 000	0	754 000	754 000
		2.3.	Dologi kiadások	7 076 000	7 827 031	3 462 397	11 289 428	11 289 428
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás			0		
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**11 795 000**	**12 546 031**	**3 462 397**	**16 008 428**	**16 008 428**
	3.		**Létszámkeret fő**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**8 160 000**	**8 160 000**	**1 295 500**	**9 455 500**	**9 455 500**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 160 000	8 160 000	1 295 500	9 455 500	9 455 500
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*8 160 000*	*8 160 000*	*1 295 500*	*9 455 500*	*9 455 500*
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.4.1	Irányító szervi támogatás			0		
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			**0**		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			**0**		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**8 160 000**	**8 160 000**	**1 295 500**	**9 455 500**	**9 455 500**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**8 160 000**	**8 160 000**	**1 295 500**	**9 455 500**	**9 455 500**
		2.1.	Személyi juttatás	3 991 000	3 991 000	210 172	4 201 172	4 201 172
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	890 000	890 000	0	890 000	890 000
		2.3.	Dologi kiadások	3 279 000	3 279 000	1 085 328	4 364 328	4 364 328
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás	0		0		
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**8 160 000**	**8 160 000**	**1 295 500**	**9 455 500**	**9 455 500**
	3.		**Létszámkeret fő**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	0	0	0	0	0
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	44 724 000	44 724 000	4 375 500	49 099 500	49 099 500
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 724 000	44 724 000	4 375 500	*49 099 500*	*49 099 500*
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*44 724 000*	*44 724 000*	*4 375 500*	*49 099 500*	*49 099 500*
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	4 415 000	5 501 094	1 516 894	7 017 988	7 017 988
		1.4.1	Irányító szervi támogatás	4 415 000	5 501 094	1 516 894	7 017 988	7 017 988
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			0		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			0		
		1.7	**Bevételek összesen:**	49 139 000	50 225 094	5 892 394	56 117 488	56 117 488
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	48 639 000	48 639 000	5 860 127	54 499 127	54 499 127
		2.1.	Személyi juttatás	37 689 000	37 689 000	4 249 124	41 938 124	41 938 124
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 946 000	6 946 000	1 107 328	8 053 328	8 053 328
		2.3.	Dologi kiadások	4 004 000	4 004 000	503 675	4 507 675	4 507 675
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	500 000	1 586 094	32 267	1 618 361	1 618 361
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás	500 000	1 586 094	32 267	1 618 361	1 618 361
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	49 139 000	50 225 094	5 892 394	56 117 488	56 117 488
	3.		**Létszámkeret fő**	8,0	8,0	0	8,0	8,0

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Háziorvosi alapellátás 072 111					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**2 550 000**	**2 550 000**	**0**	**2 550 000**	**2 550 000**
		1.1.1	Szolgáltatások ellenértéke			0		
		1.1.2	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0		
		1.1.3	Egyéb működési bevétel			0		
		1.1.4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000
		1.1.5	Kamatbevétel			0		
		1.1.6	Egyéb működési bevétel		0	0	0	0
		1.1.7	Biztosító által fizetett kártérítés			0		
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**			0		
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*0*		*0*		
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	**6 410 000**	**11 236 165**	**5 701 489**	**16 937 654**	**16 937 654**
		1.4.1	Irányító szervi támogatás	6 410 000	11 236 165	5 701 489	16 937 654	16 937 654
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			**0**		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			**0**		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**8 960 000**	**13 786 165**	**5 701 489**	**19 487 654**	**19 487 654**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**8 660 000**	**9 151 939**	**5 554 555**	**14 706 494**	**14 706 494**
		2.1.	Személyi juttatás	1 000 000	1 491 939	523 047	2 014 986	2 014 986
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	195 000	195 000	0	195 000	195 000
		2.3.	Dologi kiadások	7 465 000	7 465 000	5 031 508	12 496 508	12 496 508
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**300 000**	**4 634 226**	**146 934**	**4 781 160**	**4 781 160**
		2.2.1	Felújítás			0		
		2.2.2	Beruházás	300 000	4 634 226	146 934	4 781 160	4 781 160
		2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**8 960 000**	**13 786 165**	**5 701 489**	**19 487 654**	**19 487 654**
	3.		**Létszámkeret fő**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Egy napos sebészeti ellátás 073160					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.1.1	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)			0		
		1.1.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**			**0**		
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**67 000 000**	**67 000 000**	**-2 338 100**	**64 661 900**	**64 661 900**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 000 000	67 000 000	-2 338 100	*64 661 900*	*64 661 900*
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*	*67 000 000*	*67 000 000*	*-2 338 100*	*64 661 900*	*64 661 900*
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**	**23 109 000**	**28 524 056**	**12 917 316**	**41 441 372**	**41 441 372**
		1.4.1	Irányító szervi támogatás	23 109 000	28 524 056	12 917 316	41 441 372	41 441 372
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			**0**		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			**0**		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**90 109 000**	**95 524 056**	**10 579 216**	**106 103 272**	**106 103 272**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**90 109 000**	**95 524 056**	**10 579 216**	**106 103 272**	**106 103 272**
		2.1.	Személyi juttatás	2 825 000	2 825 000	0	2 825 000	2 825 000
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	551 000	551 000	0	551 000	551 000
		2.3.	Dologi kiadások	86 733 000	92 148 056	10 579 216	102 727 272	102 727 272
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.4.	Felújítás			0		
		2.5.	Beruházás			0		
		2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**90 109 000**	**95 524 056**	**10 579 216**	**106 103 272**	**106 103 272**
	3.		**Létszámkeret fő**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.10.1. sz. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmény
2019. évi bevételei és kiadásai

sorszám			Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv	2019. évi Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31.
I.			**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**					
			Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011					
	1.		**Bevételek**					
		1.1.	**Működési bevételek**	**4 832 000**	**4 832 000**	**515 400**	**5 347 400**	**5 347 400**
			Szolgáltatások ellenértéke	4 472 000	4 472 000	515 400	4 987 400	4 987 400
			Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	252 000	252 000	0	252 000	252 000
			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	0	108 000	108 000
		1.2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1.3.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
		1.3.1.1.	*NEAK bevételek*			*0*		
		1.4.	**Finanszírozási bevételek**			**0**		
		1.4.1	Irányító szervi támogatás			0		
		1.5.	**Költségvetési maradvány igénybevétele**			**0**		
		1.6.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**			**0**		
		1.7	**Bevételek összesen:**	**4 832 000**	**4 832 000**	**515 400**	**5 347 400**	**5 347 400**
	2.		**Kiadások**					
		2.1.	**Működési kiadások**	**4 832 000**	**4 832 000**	**515 400**	**5 347 400**	**5 347 400**
		2.1.	Személyi juttatás	268 000	268 000	0	268 000	268 000
		2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	67 000	67 000	0	67 000	67 000
		2.3.	Dologi kiadások	4 497 000	4 497 000	515 400	5 012 400	5 012 400
		2.2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2.4.	Felújítás			0		
		2.5.	Beruházás			0		
		2.6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás			0		
			Kiadások összesen:	**4 832 000**	**4 832 000**	**515 400**	**5 347 400**	**5 347 400**
	3.		**Létszámkeret fő**	**0**		0		
			Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	**730 884 000**	**979 041 479**	**100 469 270**	**1 079 510 749**	**1 078 802 879**
			Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	**730 884 000**	**979 041 479**	**100 469 270**	**1 079 510 749**	**838 696 863**
			Létszámkeret (fő) összesen:	**103**	**103**		**103**	**103**

Vecsés Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

6.1. sz. melléklet
Forint

Sorszám		Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
1.		**VÁROSI FELÚJÍTÁSOK**				**76 750 500**	**367 950 220**	**66 090 230**	**484 908 591**	**341 969 409**	**0**
	1.1	Út- és járdafelújítások		2019		50 000 000	30 976 945	64 946 815	95 923 760	54 255 180	
	1.2	Temetőn belüli munkálatok		2019		17 335 500	17 335 500	0	17 335 500		
	1.3	Károly utca 2. üzletsor felújítása		2019		3 000 000	1 603 000	0	1 603 000		
	1.4	PH kerítés felújítása		2019		6 415 000	6 415 000	0	6 415 000	6 412 865	
	1.5	Grass.isk. Tornaterem felúj. Pályázat		2019			48 074 799	0	48 074 799		
	1.6	Eötvös u. Felúj.		2019			90 209 789	0	90 209 789	90 209 789	
	1.7	Fő út 49 Felúj.		2019			749 681	778 256	1 527 937	1 527 937	
	1.8	DPMV Házi kisátemelő csere		2019			286 218	0	286 218		
	1.9	Víztározó burkolat felújítása		2019			1 274 103	1 274 103	1 274 103	1 274 103	
	1.10	Pet.S.R.K.Á.és Gimn. Hátsó udvari ker.felúj		2019			1 424 528	0	1 424 528	1 424 527	
	1.11	Andr.i. Lámpatestek cseréje		2019			592 836	0	592 836	592 836	
	1.12	Halmi i. Álmennyezet csere		2019			505 841	0	505 841	505 841	
	1.13	Halmi i. Gond.lakás terasz burkolás		2019			605 942	0	605 942	605 942	
	1.14	Fal.óv. Udvari kerítés felúj.		2019			1 123 118	0	1 123 118	561 118	
	1.15	Tünd.óv. Kerítés felúj.		2019			4 469 002	0	4 469 002	2 234 422	
	1.16	Csals. Kerítés felúj.		2019			499 459	0	499 459		
	1.17	Szivattyú, Kp.átemelő stb. DPMV		2019			17 145 000	0	17 145 000	6 964 731	
	1.18	Zrínyi u. Járda felúj		2019			407 812	0	407 812	407 812	
	1.19	PH. Mosdók felúj. Anyag		2019			39 570	0	39 570		
	1.20	BÁKK szinházterem légkezelő stb felúj.		2019			2 497 233	0	2 497 233	720 566	
	1.21	Fő út 102 nyílászáró csere		2019			225 749	0	225 749	225 749	
	1.22	Petőfi u. 14 Önk.lakás felúj		2019			1 251 147	0	1 251 147	1 251 147	
	1.23	PH. Fszt. ir. És vízesblokk felúj		2019			7 401 211	0	7 401 211	7 401 211	
	1.24	PH. Belső ajtók cseréje		2019			1 830 260	0	1 830 260	1 830 260	
	1.25	PH parkettázás, ajtótokok		2019			3 824 900	0	3 824 900	3 824 900	
	1.26	Pet.S.R.K.Á.és Gimn. Külső fal és tetőszigetelés		2019			44 095 000	0	44 095 000	44 095 000	
	1.27	PH Adó osztály burkolás		2019			434 467	0	434 467	434 467	
	1.28	PH fszt 3-5 ir. Burkolás		2019			541 274	0	541 274	541 274	
	1.29	PH Ép.osztály vízesblokk burkolás		2019			934 339	0	934 339	934 339	
	1.30	Mátyás u. /Rózsa-Ecseri u./ felúj		2019			24 963 057	0	24 963 057	24 963 057	
	1.31	Görgey u. felúj.		2019			8 290 814	0	8 290 814	8 290 814	

Vecsés Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

6.1. sz. melléklet

Forint

Sorszám		Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
	1.32	PH Ép.,Pü. KB oszt.vízes helység és lépcsőház felúj.		2019			9 392 790	0	9 392 790	9 392 790	
	1.33	Dózsából Kinizsi kanyaródósáv tervezése		2019			317 500	0	317 500		
	1.34	Eötvös u. rendelö Elötető		2019			710 565	0	710 565	710 565	
	1.35	PH fszt. ir. Klimatizálása		2019			1 061 089	0	1 061 089	1 061 089	
	1.36	Andr.i. Új. Ép. Fiú és tanári mosdó felúj.		2019			7 363 000	0	7 363 000	7 362 571	
	1.37	Mos.óv. Burkolat és padlózat csere		2019			1 452 000	0	1 452 000	1 451 483	
	1.38	Konyha fal burkolás és csempézés		2019			1 623 000	0	1 623 000	1 622 542	
	1.39	Csals. Nyílászárók cseréje		2019			660 000	0	660 000	659 638	
	1.40	Mos.óv. Pince vakolás és aljzat felúj.		2019			1 264 000	0	1 264 000	1 263 193	
	1.41	Károly u. WC és mosdó kialakítása		2019			866 000	0	866 000		
	1.42	Grass.isk. Étkező felúj.		2019			994 173	-908 944	85 229		
	1.43	Jókai Szabadtéri színpad felúj.		2019			705 615	0	705 615		
	1.44	Tünd.óv. Kazáncsere		2019			1 700 000	0	1 700 000		
	1.45	Sportp. Öltöző felújítása		2019			8 300 000	0	8 300 000		
	1.46	Forgalomtechnikai eszközök felújítása		2019			3 929 888	0	3 929 888	3 929 888	
	1.47.	Fő út 192 Ajtó és ablak csere		2019			373 473	0	373 473	373 473	
	1.48	PH felújítási asztalos munka		2019			508 000	0	508 000	508 000	
	1.49	Andr.i.kültéri terasz burkolás		2019			3 362 160	0	3 362 160	3 362 160	
	1.50	Halmi i.Szolg.lakás felújítása		2019			2 539 373	0	2 539 373	2 539 373	
	1.51	Budai N.A..-Gyáli patak híd felúj.Terv		2019			800 000	0	800 000		
	1.52	Úttervek készítése		2019				508 000	508 000		
	1.53	ÖNO aljzat beton felújítás		2019				1 322 673	1 322 673		
	1.54	Kinizsi u. Ivóvíz gerincvezeték utáni burkolat rek.		2019				46 242 758	46 242 758	46 242 757	
	1.55	Bál.Á.Ó. Villámvédelem készítése		2019				2 132 820	2 132 820		
	1.56	Régi Posta munkák						908 944	908 944		
	1.57	Telepi út 44. kerítés felújítás						326 263	326 263		
	1.58	PH.lépcső burkolás						700 786	700 786		
2.		**INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK**					**1 339 342**	**-1 339 342**	**0**	**0**	
2.1		**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1.1.							0			
	2.1.2.							0			
2.2		**Oktatási Intézmények Központi Konyhája**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.2.1.							0			
	2.2.2.							0		0	

Vecsés Város felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként

6.1. sz. melléklet
Forint

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
2.3	**Polgármesteri Hivatal**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.3.1						0	0	0		
2.4	**Falusi Nemzetiségi Óvoda**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0			
2.5	**Vecsési Mosolyország Óvoda**				**0**	**1 339 342**	**-1 339 342**	**0**	**0**	**0**
	Épület felújítás					1 339 342	-1 339 342		0	
	ÖSSZESEN:	**0**		**0**	**76 750 500**	**369 289 562**	**115 619 029**	**484 908 591**	**341 969 409**	**0**

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
		1	2	3	4						Forint
		VÁROSI FEJLESZTÉSEK				**821 333 364**	**1 949 705 394**	**-132 788 627**	**1 935 298 748**	**1 188 348 916**	
1.		**Egyéb fejlesztések**				**40 781 000**	**23 831 622**	**-4 850 627**	**18 980 995**	**6 752 016**	
	1.1	Utólagos csatornabekötések		2019		3 000 000	3 885 464	-628 289	3 257 175	257 175	
	1.2	Alig utca - Felsőhalom utca szennyvízcsatorna kiépítési költségeinek hozzájárulása		2019		1 000 000		0			
	1.3	Sport célú fejlesztések		2019		8 701 000	4 110 508	-4 110 508			
	1.4	Elektromos közvilágítási hálózat bővétse		2019		8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	
	1.4.1	*Kinizsi utca balra kanyarodó sáv*		2019		5 000 000	5 000 000		5 000 000		
	1.4.2	*Vághy István utca közvilágítás hozzájárulás*		2019		3 000 000	3 000 000		3 000 000		
	1.5	Petőfi S. R. K. Á. Iskolakülső fal és tetőszigetelés szinezése		2019		13 000 000		0			
	1.6	Sándor-tanya végleges szennyvízelvezetés kialakítása		2019		4 370 000	4 872 412	0	4 872 412	4 871 212	
	1.7	Sportcentrum konténer tárgyieszköz beszerzés		2019		635 000	635 000	0	635 000	635 000	
	1.8	Deák Ferenc utca 39. kerítés építése		2019		805 000	805 000		805 000		
	1.9	Közterületi kisértékü tárgyi eszközök		2019		1 270 000	1 523 238	-111 830	1 411 408	988 629	
2.		**Útépítések, közutak, járdák**		**2 019**		**638 052 364**	**1 137 728 639**	**-140 207 094**	**1 007 661 591**	**728 220 086**	
	2.1	Káposztafeszttel kapcsolatos útjavítás és forgalomtechnika		2019		1 000 000	0	0		0	
	2.2	Úttervezések készítése		2019		6 000 000	9 213 088	0	9 213 088	5 662 016	
	2.3	Járdaépítéshez térkő biztosítása		2019		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
	2.4	Út- és járdaépítések		2019		40 000 000	91 232 596	-50 409 166	40 823 430	40 823 430	
	2.5	Forgalomtechnikai eszközök telepítése		2019		35 000 000	27 606 341	-23 446 340	4 160 001	3 686 670	
	2.6	Kinizsi utca felújítása		2019		58 563 233	152 455 710	-9 140 046	143 315 664	136 942 894	
	2.6.1.	*116/2018.(IV.26.) hat önrrész*		*2019*		*38 563 233*	149 788 710	-10 384 646	139 404 064	133 031 294	
	2.6.2.	*árkülönbözet*		*2019*		*20 000 000*	2 667 000	1 244 600	3 911 600	3 911 600	
	2.7	Eötvös utca felújítása		2019		60 000 000	1 244 205	0	1 244 205	1 104 900	
	2.7.1.	*92/2018. (IV. 24.) hat önrész*		2019		*30 000 000*		0			
	2.7.2.	*pályázaton felüli munkák, + árkülönbözet*		2019		*30 000 000*	1 244 205	0	1 244 205	1 104 900	
	2.8	Óvoda sportpályázat önrésze+elökészitő munkák		2019		10 000 000	1 000 000	-1 000 000			
	2.8.1.	*216/2018. (IX.18.) határozat*		2019		*4 500 000*		0			
	2.8.2.	*217/2018. (IX.18.) határozat*		2019		*4 500 000*		0			
	2.8.3	*elökészitő munkák*		2019		*1 000 000*	1 000 000	-1 000 000			
	2.9	Mentőállomás és Alapellátási Központ parkoló és fedett árok		2019		10 000 000	10 000 000	-9 945 945	54 055		
	2.10	Futópálya közvilágitás		2019		20 707 100	1 846 824	-1 846 824			
	2.11	273/2017(XII.14.) határozat Alapellátási Központ kivitelezése		2019		364 561 396	726 713 804	-34 734 727	691 979 077	462 281 741	
	2.12	VECOP-6.1.1-15PT1-2016-00049 Bölcsöde támogatási elöleg + kamat		2019		30 220 635	56 299 014	0	56 299 014	26 078 379	
	2.13	János u. 5 db beton akna rekonstrukció		2019			6 477 000	0	6 477 000		

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
	1	2	3	4						Forint
2.14	Dózsa Gy.út Járdaépítés		2019			2 081 433	0	2 081 433	2 081 433	
2.15	Gyalogos átkelőhely terv Dózsa Gy.út		2019			508 000	456 000	964 000	508 000	
2.16	Mentő és AK Térkő Burkolási munkák		2019			10 926 953	0	10 926 953	10 926 953	
2.17	Mentő és AK Térkő Gyalogos átkelőhely		2019			6 644 983	0	6 644 983	6 644 983	
2.18	Pet.isk. Udvar Térburkolás		2019			27 809 190	0	27 809 190	27 809 190	
2.19	Mentő és AK Bal oldali kerítés		2019			3 669 498		3 669 498	3 669 497	

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

Sorszám		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
		1	2	3	4						Forint
3.		**Csapadékvíz elvezetési munkálatok**		**2 019**		**10 000 000**	**61 225 337**	**-10 000 000**	**51 225 337**	**11 722 120**	
	3.1	Egyéb csapadékvíz elvezetési munkálatok		2019		10 000 000	10 000 000	-10 000 000			
	3.2	Tűzcsap cserék		2019		0	650 000	0	650 000	650 000	
	3.3	Szivattyú, Kp.átemelő DPMV		2019			50 575 337	0	50 575 337	11 072 120	
4.		**Intézmények, önkormányzati ingatlanok**	**0**	**2 019**		**132 500 000**	**726 919 796**	**22 269 094**	**857 330 825**	**441 554 694**	
	4.1	285/2018 (XII.13.) hat Telepi út 55.		2019		31 000 000	31 000 000		31 000 000	31 000 000	
	4.2	Vörösmarty utca 5.		2019		21 500 000	43 000 000	0	43 000 000	21 500 000	
	4.3	Görög-tanya (Hitelből)		2019		80 000 000	160 000 000	0	160 000 000	80 000 000	
	4.4	Zajtérkép és zatjcsökk terv		2019			536 208	0	536 208	25 908	
	4.5	Fő út 60 Konvektor		2019			539 750	0	539 750	539 750	
	4.6	Kossuth L.u.36 ép.eng.kiv.terv		2019			5 951 220	0	5 951 220	5 951 220	
	4.7	Halmi i. bővítése 4 tanterem		2019			20 000 000	0	20 000 000		
	4.8	Halmi i. Konyhai eszközök		2019			14 201	0	14 201		
	4.9	Kossuth L.u.36 DPVM Épület		2019			234 523 125	0	234 523 125		
	4.10	PH irodák butorozása		2019			1 253 680	0	1 253 680	1 253 680	
	4.11	Telepi út 31/A Ingatlan vétel		2019			25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	
	4.12	Sándor Tanya ívóvíz ellátás kiv.		2019			5 353 050	0	5 353 050	5 353 050	
	4.13	Gyalogos átkelőhely terv Dózsa Gy.út		2019			508 000	-508 000			
	4.14	Sándor Tanya elektromos mérőhely		2019			1 250 950	0	1 250 950		
	4.15	VFC Székház terv adaptálása		2019			3 302 000	0	3 302 000	3 302 000	
	4.16	Sándor Tanya Kontérek		2019			12 751 000	0	12 751 000	12 751 000	
	4.17	Sorompó Kakucsi út		2019			361 950	0	361 950	361 950	
	4.18	Új Bölcsőde Burkolási munka		2019			799 308	0	799 308	799 308	
	4.19	Új Bölcsőde Alépítményi munka		2019			10 006 696	0	10 006 696	10 006 696	
	4.20	Mentő és AK Térkő Talajrekult.és bontási munkák		2019			4 933 188	0	4 933 188	4 933 188	
	4.21	0165/115 hrsz Szántó vétel		2019			11 535 000	0	11 535 000	11 535 000	
	4.22	0165/121 hrsz Szántó vétel		2019			32 884 250	0	32 884 250	32 884 250	
	4.23	Új Bölcsőde Automata öntözőrendszer		2019			1 547 622	0	1 547 622	1 547 622	
	4.24	Halmi i. Műfü telepítése		2019			3 034 742	0	3 034 742	3 034 741	
	4.25	Kerti tároló Petőfi S.u. 14/b		2019			125 000	0	125 000	125 000	
	4.26	Fő út 192/A Ingatlan vásárlás		2019			26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	
	4.27	Présház Játszótér bölcsőhinta,gumi hintalap		2019			54 004	0	54 004	54 004	
	4.28	Játszótérre Kosárlabdapalánk		2019			72 045	0	72 045	72 045	
	4.29	3430/10 hrsz. Felépítmény vásárlás		2019			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	
	4.30	Madár odúk , denevér odúk stb		2019			341 580	0	341 580	341 580	
	4.31	Halmi isk. Konyhai eszközök		2019			161 150	0	161 150	161 150	
	4.32	Wass A. Játszótér elválaszó korlát gyártása		2019			377 149	0	377 149	377 149	
	4.33	Buszmegálló Üllői út		2019			1 397 000	0	1 397 000	1 397 000	

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
	1	2	3	4						Forint
4.34	Sándor Tanya beruházásokhoz feladatok		2019			2 614 041	20 000 000	22 614 041	2 614 041	
4.35	Mozgáskorlátozott szaniter konténer		2019			5 207 000	0	5 207 000	5 207 000	
4.36	Mos.óv. Faházikó előtetővel		2019			2 682 000	0	2 682 000	1 340 821	
4.37	Epres Játszótér		2019			26 827 051	1 178 354	28 005 405	28 005 405	

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

Sorszám		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
		1	2	3	4						Forint
	4.38	Térfigyelő rendszer megújítása		2019			18 796 000	1 302 195	20 098 195	20 098 195	
	4.39	Erzsébet tér Templom új lépcső		2019			10 757 269	296 545	11 053 814	11 053 814	
	4.40	0202/1 hrsz. Kapcs. Egyéb ktg. Ingatlan vásárlás		2019			9 734 400	0	9 734 400	1 991 400	
	4.41	Halmi i. Hütöszekrény		2019			118 998	0	118 998	118 998	
	4.42	Irodakonténer		2019			1 000 000	0	1 000 000		
	4.43	Magyar u. 1 2 db konvektor		2019			392 430	0	392 430	392 430	
	4.44	Új Bölcsöde Árnyékoló		2019			1 555 750	0	1 555 750	1 555 750	
	4.45	Tüzoltó készülék		2019			12 446	0	12 446	12 446	
	4.46	Új Bölcsöde felm.kieg.terven felüli munkák		2019			4 994 606	0	4 994 606	4 994 605	
	4.47	Andr.i.Tanuló asztalok székek		2019			920 897	0	920 897	920 897	
	4.48	Térfigyelő rendszer megújítása sportpálya		2019			193 040	0	193 040	193 040	
	4.49	0257/14 hrsz ingatlan vásárlás		2019				4 120 500	4 120 500	4 120 500	
	4.50	Zrinyi-Kinizsi-Dózsa Erzs.tér vizgerinc és vízbekötö vez.		2019				21 621 750	21 621 750	21 621 750	
	4.51	Vágóhíd u.9. ingatlan vásárlás		2019				39 370 079	39 370 079	39 370 079	
	4.52	Kinizsi u. ivóvízhálózat rekons.munka		2019				27 076 400	27 076 400		
	4.53	Karácsonyi diszitöelemek		2019				14 837 225	14 837 225	14 392 107	
	4.54	Tipegö Bölcsöde padok		2019				371 856	371 856		
	4.55	Fö út 116.Müfüves pálya aut.öntözörendszer		2019				248 825	248 825	248 825	
	4.56	Vízkár elhár.feladatok		2019				495 300	495 300	495 300	
		Részesedés vásárlás		2019				**100 000**	**100 000**	**100 000**	
5.		**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**2 019**		**15 000 000**	**26 063 203**	**0**	**22 022 699**	**22 022 699**	
	5.1.	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		2 300 000	17 850 293	0	13 445 995	13 445 995	
	5.2	Informatika		2019		12 700 000	8 212 910	0	8 576 704	8 576 704	
6.		**Mosolyország Óvoda**	**0**	**2 019**		**368 300**	**1 188 567**	**-1 016 300**	**172 267**	**172 267**	
	6.1.	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		177 800	1 188 567	-1 016 300	172 267	172 267	
	6.2.	Kisértékü Informatikai eszköz				190 500					
7.		**Bálint Ágnes Óvoda**	**0**	**2 019**		**635 000**	**695 229**	**-204 984**	**490 245**	**490 245**	**0**
	7.1	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		254 000	695 229	-204 984	490 245	490 245	
	7.2	Kisértékü Informatikai eszköz		2019		381 000		0			
8.		**Gondozási Központ**	**0**	**2 019**		**1 651 000**	**1 651 000**	**-578 744**	**1 072 256**	**1 072 256**	
	8.1.	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		1 270 000	1 270 000	-436 272	833 728	833 728	
	8.2.	Kisértékü Informatikai eszköz		2019		381 000	381 000	-142 472	238 528	238 528	
9.		**Róder Imre Városi Könyvtár**	**0**	**2 019**		**3 069 500**	**3 329 098**	**-12 377**	**3 316 721**	**3 316 721**	
	9.1	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		190 500	115 098	-10 199	104 899	104 899	
	9.2	Kisértékü Informatikai eszköz		2019		254 000	254 000	-3 322	250 678	250 678	
	9.3	Kulturális javak		2019		2 625 000	2 960 000	1 144	2 961 144	2 961 144	
10.		**Vecsési Tündérkert Óvoda**	**0**	**2 019**		**952 500**	**1 166 540**	**68 701**	**1 235 241**	**1 235 241**	
	10.1	Egyéb Kisértékü Gép,berendezés felsz.		2019		635 000	1 166 540	-103 732	1 062 808	1 062 808	

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
		1	2	3	4						Forint
	10.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019		317 500		172 433	172 433	172 433	
	10.3			2019				0			
11.		**Bálint Ágnes Kúlturális Központ**	**0**	**2 019**		**1 016 000**	**1 016 000**	**-450 345**	**565 655**	**393 479**	
	11.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		508 000	508 000	-106 413	401 587	229 411	
	11.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019		508 000	508 000	-343 932	164 068	164 068	
12.		**Oktatási Intézmények Központi Konyhája**	**0**	**2 019**		**2 540 000**	**2 540 000**	**-2 460 506**	**79 494**	**79 494**	
	12.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		2 540 000	2 540 000	-2 460 506	79 494	79 494	
	12.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019				0			

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

6.2. sz. melléklet

Sorszám		Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
		1	2	3	4						Forint
14.		**Semmelwies Bölcsöde**	**0**	**2 019**		**190 500**	**243 500**	**-5 781**	**237 719**	**237 719**	
	14.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		190 500	243 500	-5 781	237 719	237 719	
	14.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019				0			
15.		**Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda**	**0**	**2 019**		**254 000**	**463 204**	**219 351**	**682 555**	**681 824**	
	15.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		254 000	463 204	219 351	682 555	681 824	
	15.2	Egyéb Kisértékű Informatikai eszköz		2019				0			
16.		**Vecsési Egészségügyi Szolgálat**	**0**	**2 019**	**0**	**3 000 000**	**211 158 096**	**86 933 994**	**254 625 093**	**47 578 444**	
	16.1	Egyéb Kisértékű Gép,berendezés felsz.		2019		3 000 000	23 015 625	4 670 000	27 685 625	22 488 909	
	16.1.1	*Váróterm padok*		*2019*			*6 059 424*	*0*	*6 059 424*	*6 059 424*	
	16.1.2	*Orvosi székek,vizsg.ágy,műszer asztalok*		*2019*			*6 219 571*	*0*	*6 219 571*	*6 219 571*	
	16.1.3	*Ruhafogasok,térelválasztó,beteg fellépő,heverő*		*2019*			*966 340*	*0*	*966 340*	*966 340*	
	16.1.4	*Hűtőszekrények,csecsemő mérleg,tükrök,kézi kocsi*		*2019*			*2 049 113*	*0*	*2 049 113*	*1 809 313*	
	16.1.5	*Szemetesek,rakt.álvány,posta ládák,fóliázó*		*2019*			*1 707 060*	*0*	*1 707 060*	*1 707 060*	
	16.1.6	*Fali kézi szárítók,létra,műszaki szerszámok*		*2019*			*898 692*	*0*	*898 692*	*898 692*	
	16.1.7	*Széf, zászlók,telefon*		*2019*			*285 947*	*0*	*285 947*	*285 947*	
	16.1.8	*Öltöző szekrények,padok*		*2019*			*4 829 478*	*304 129*	*5 133 607*	*2 380 056*	
	16.1.9	*Szappan adagolók,Kéztörlő tartók*		*2019*				*2 162 506*	*2 162 506*	*2 162 506*	
	16.1.10	*Egyéb Orvostechnikai eszközök*						*2 203 365*	*2 203 365*		
	16.2	Informatikai eszközök Monitor,nyomtatók (járó)		2019			22 860 000	31 357 570	54 217 570	9 553 505	
	16.2.1	*Számítógépek*					*7 897 602*	*0*	*7 897 602*	*7 897 602*	
	16.2.2	*Dell szerver*					*356 426*	*0*	*356 426*	*356 426*	
	16.2.3	*Forti switsch*					*529 400*	*0*	*529 400*	*529 400*	
	16.2.4	*Notebook*					*458 546*	*0*	*458 546*	*458 546*	
	16.2.5	*Dell optilexprotektion*					*311 531*	*0*	*311 531*	*311 531*	
	16.2.6	*Tűzfal 2db.*					*1 790 956*	*0*	*1 790 956*		
	16.2.7	*Szerver 26 db.*					*7 604 481*	*0*	*7 604 481*		
	16.2.8	*Szoftverek,hardverek*					*3 911 058*	*533 942*	*4 445 000*		
	16.2.9	*Betegirányító/ Dózsa,Telepi/*						*4 178 249*	*4 178 249*		
	16.2.10	*NEAK tám. /év végi/*						*26 645 379*	*26 645 379*		
	16.3	Kisértékű inform.eszk.számítógép tartozékok (járó)		2019			1 895 867	15 028 280	16 924 147	1 232 504	
	16.3.1	*Pendrive*					*24 000*	*0*	*24 000*	*24 000*	
	16.3.2	*Címke nyomtató*					*81 026*	*0*	*81 026*	*81 026*	
	16.3.3	*Switch*					*138 222*	*0*	*138 222*	*138 222*	
	16.3.4	*Jelerősítő*					*43 942*	*0*	*43 942*	*43 942*	
	16.3.5	*Analóg kapu tel.*					*99 284*	*0*	*99 284*	*99 284*	
	16.3.6	*Dell optilexatonprotektion*					*1 414 143*	*0*	*1 414 143*	*750 780*	

Vecsés Város beruházási kiadásainak előirányzata beruházásonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasz-nálás 2018. XII.31-ig	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV.név	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	2019. év utáni szükséglet
	1	2	3	4						Forint
16.3.7	*Dell keyboard*					*95 250*	*0*	*95 250*	*95 250*	
16.3.8	*NEAK tám. /év végi/*						*15 028 280*	*15 028 280*	*0*	
16.4	Szakmai gépek (járó)		2019			140 770 000	-15 208 853	125 561 147	0	
16.4.1	*Mammográfia,Csontsűrűsér m.,UH, EKG*					*140 770 000*	*-15 208 853*	*125 561 147*	*0*	
16.5	Egyéb gépek (járó)		2019			22 616 604	7 620 000	30 236 604	14 303 526	
16.5.1	*Butorok,berendezések /Dózsa/*					*19 873 404*	*0*	*19 873 404*	*11 560 326*	
16.5.2	*Sinek telepítése irattár /Dózsa/*					*2 032 000*	*0*	*2 032 000*	*2 032 000*	
16.5.3	*Ipari mángorló*					*711 200*	*0*	*711 200*	*711 200*	
16.5.4	*NEAK tám. /év végi/*		2019				*7 620 000*	7 620 000		
	Beruházási kiadások összesen:	**0**			**850 010 164**	**2 199 219 831**	**-50 295 618**	**2 219 798 693**	**1 265 629 305**	**0**

7.1. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám		Feladat megnevezése	2019. évi terv	érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
1.		**Pályázati céltartalék**	**1 000 000**	**15 066 733**	**2 061 211**	**17 127 944**
	1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	1 000 000	15 066 733	2 061 211	17 127 944
	1.1.1	*BÁKK pályázatai:*	*1 000 000*	*1 000 000*	*-1 000 000*	*0*
	1.1.1.1.	*Érdekeltségnövelő pályázat*	*1 000 000*	*1 000 000*	*-1 000 000*	
	1.1.2	*ASP Pályázat*		*3 124 498*	*2*	*3 124 500*
	1.1.3	*Sulpiter Pályázat*		*7 709 401*	*3 061 209*	*10 770 610*
	1.1.4	*TÁMOP Jam ház*			*0*	
	1.1.5	*VFC Tao Pályázat*			0	
	1.1.6	*Zajtérkép és Int.terv Pályázat*		*3 232 834*	0	*3 232 834*
2.		**Oktatási céltartalék**	**5 050 000**	**1 822 280**	**-1 000 000**	**822 280**
	2.1.	Tábori pályázatok	2 000 000	0	0	
	2.2	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 050 000	1 822 280	-1 000 000	822 280
	2.2.1	*Néptánc, színjátszás*	*1 000 000*	*822 280*	0	*822 280*
	2.2.2	*Sportutánpótlás*			0	
	2.2.3	*Reprezentációs anyag*	*1 000 000*	*1 000 000*	*-1 000 000*	
	2.2.4	*Kulturális kiadványok*			*0*	
	2.2.5	*Ünnepségek, rendezvények*			*0*	
	2.2.6	*Nevelési tanácsadó*	*350 000*		*0*	
	2.2.7	*Szakértői díj*	*350 000*		*0*	
	2.2.8	*Tartalék*	*350 000*		*0*	
3.		**Egyéb céltartalék**	**170 437 732**	**106 324 713**	**-31 864 193**	**74 460 520**
	3.1	Családsegítő nyári tábor	2 000 000	39 311	0	39 311
	3.2	Oktatási Bizottság kerete	3 000 000	845 000	-845 000	
	3.3	Sport Bizottság kerete	1 500 000	284 920	-284 920	
	3.4	Iskolák közötti sportverseny	800 000	800 000	-279 421	520 579
	3.5	Mezőgazdasági céltartalék	800 000		0	
	3.6	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék			0	
	3.7	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000 000	3 625 000	0	3 625 000
	3.8	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	500 000	500 000	0	500 000
	3.9	Környezetvédelmi keret	4 000 000	3 700 000	-3 531 362	168 638
	3.9.2	*Lakossági faültetés*	*2 000 000*	*3 700 000*	*-3 531 362*	*168 638*
	3.9.3	*Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése*	*2 000 000*		*0*	
	3.10	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000	1 000 000	-199 565	800 435
	3.11	Rendezvények támogatása	6 900 000	3 509 602	-2 575 224	934 378
	3.11.1	*Vers és prózamondó verseny*	500 000	84 280	0	84 280
	3.11.2	*márc 15.*	400 000	199 900	-155 149	44 751
	3.11.3	*Lóti-Futi futóverseny*	1 200 000		0	
	3.11.4	*Pedagógus nap*	500 000		0	
	3.11.5	*Június 14. újratelepítési ünnep*	400 000	120 046	0	120 046
	3.11.6	*Augusztus 20.*	500 000	54 776	0	54 776
	3.11.7	*Október 06.*	300 000	223 800	-223 600	200

7.1. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett működési céltartaléka

Forint

sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi terv	érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
3.11.8	*Október 23.*	450 000	450 000	-434 400	15 600
3.11.9	*Mindenki karácsonya*	1 600 000	1 600 000	-1 571 575	28 425
3.11.10				0	
3.11.11	*Iskolák közötti sportverseny (tárgyi jutalmak)*	200 000	200 000	-190 500	9 500
3.11.12	*Tanulmányi verseny*	850 000	576 800	0	576 800
3.12	Városi rendezvények		933 993	0	933 993
3.13	Jubileumi házassági évfordulók	1 400 000	1 400 000	-1 324 220	75 780
3.14	Reprezentációs keret	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
3.15	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	600 000	383 623	-57 974	325 649
3.16	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	525 000	525 000	0	525 000
3.17	Városközpont-fejlesztő Kft kiadásai:	66 339 000	1 450 850	0	1 450 850
3.17.1	*működési költsége*	*40 889 000*	*80*	*0*	*80*
3.17.2	*Káposztafeszt*	*10 000 000*	*0*	*0*	*0*
3.17.3	Vecsési Tájékoztató kiadási költségei	*15 450 000*	*1 450 770*	*0*	*1 450 770*
3.18	Elismerő címek, díjak, kitüntetések	5 000 000		0	
3.19	Belső forgalomtechnika	5 000 000	5 000 000	-5 000 000	
3.20	Étkezés miatti intézményi kompenzáció	2 000 000	2 000 000	-2 000 000	
3.21	0202/1 hrsz-ú úttal kapcsolatos egyéb költségek	10 000 000	265 600	0	265 600
3.22	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:Tanuszoda	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000
3.23	ELMŰ-közműhálózat fejlesztés:0291/2	1 973 732	1 973 732	0	1 973 732
3.24	Iskolák szakmai feladatai	1 000 000	79 955	0	79 955
3.25	Választás	15 000 000	19 000 000	0	19 000 000
3.26	"Vecsés Város Legjobb Bora" vásárlás (50 palack) 16/2018. (I.30.) hat.	50 000		0	0
3.27	Babacsomag	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
3.28	Térfigyelő rendszer megújítása	25 000 000	6 010 960	-1 302 195	4 708 765
3.29	Magyar Kultúra napja	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
3.30	Szoc.rászoruló gyermekek Nyári étkezése		3 500 000	0	3 500 000
3.31	MÁK Állami pénzek miatt		17 270 584	-16 619 584	651 000
3.32	Facsemeték Környezetvédelmi alapba			111 855	111 855
3.33	Rendezvények keret OB		632 166	-632 166	0
3.34	Vecsés Város Kultúrtörténeti könyv		865 000	0	865 000
3.35	GDPR -el kapcsolatos költségek		4 679 417	-4 679 417	0
3.36	Egyéb működési céltartalék		15 000 000	0	15 000 000
3.37	Rendőrőrs, Halmi isk., Andr.Isk., Zeneiskola dolg egyéb juttatás				9 355 000
	Céltartalék összesen	**191 487 732**	**123 213 726**	**-30 802 982**	**92 410 744**

7.2. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

Forint

sorszám		Feladat megnevezése	2019. évi terv	Érvényes előirányzat	Módosítás IV. negyedév	Módosított előirányzat
1.		**Pályázati céltartalék**	**288 635 000**	**332 301 120**	**-95 377 812**	**236 923 308**
	1.1	Pályázatok benyújtásához céltartalék	288 635 000	332 301 120	-95 377 812	236 923 308
	1.1.1.	pályázatokra önrész	*0*		*0*	
	1.1.2	273/2017 (XII.14.) Alapellátási Központ II. ütem (Hitelből)	*165 100 000*	*122 792 191*	*0*	*122 792 191*
	1.1.3	Alapellátási Központ többletköltség (Hitelből)	*35 000 000*	*88 007*	*0*	*88 007*
	1.1.4	Futópálya Közvilágítás			*0*	*0*
	1.1.5	264/2017. (XII.14.) Kézilabda Munkacsarnokhoz hozzájárulás	*50 000 000*	*25 918 260*	*-25 800 000*	*118 260*
	1.1.6	Tanuszoda	*10 000 000*		*0*	*0*
	1.1.7	NFM sporteszközök önrész	*13 535 000*	*3 535 000*	*0*	*3 535 000*
	1.1.8	Bölcsőde utólagosan felmerült költségei	*15 000 000*		*0*	*0*
	1.1.9	Sándor tanyai sportközpont székház			*0*	*0*
	1.1.10	Sándor tanyai sportközpont közművek			*0*	*0*
	1.1.11	Grass isk. Tetőfelújítás Önrész		*396 514*	*0*	*396 514*
	1.1.12	Göci területén Görpálya Önrész		*30 000 000*	*0*	*30 000 000*
	1.1.13	Rózsa u. Felújítás Pályázati Önrész		*59 993 336*	*0*	*59 993 336*
	1.1.14	Mentő és AK Generációk kútja. Kiv.ktg.		*20 000 000*	*0*	*20 000 000*
	1.1.15	Eötvös u. Pály.Önrész		*19 577 812*	*-19 577 812*	
	1.1.16	Vágóhíd u.9. 359/3 hrsz.megvétele		*50 000 000*	*-50 000 000*	
2.		**Egyéb céltartalék**	**504 802 999**	**187 349 160**	**-37 093 079**	**150 256 081**
	2.1	Vis major keret	5 000 000		0	
	2.2	Városi fejlesztésekre céltartalék			0	0
	2.3	Beruházások a hitelfelvétel terhére	419 900 000	151 980 750	-31 355 000	120 625 750
	2.4	Ph. Felújítása	34 902 999	9 404 078	-3 718 079	5 685 999
	2.5	Esetenkénti tervezési feladatok	5 000 000	2 134 100	0	2 134 100
	2.6	Beruházásokhoz kapcsolódó kertészet	10 000 000	2 866 430	0	2 866 430
	2.7	Bölcsőde ingatlanon belüli épület bontása, terület rendezése	10 000 000		0	0
	2.8	293/2015(XII.15.) határozat	20 000 000	4 500 000	0	4 500 000
	2.9	0202/1 hrsz út építés előkészítése		10 000 000	0	10 000 000
	2.10	PH kazán beázás megszüntetése		1 500 000	0	1 500 000
	2.11	Új Bölcsőde napelem terv.kiv.		222 730	*0*	*222 730*
	2.12	Bál.Á.óv. Villámvédelem kialakítása		2 020 000	-2 020 000	0
	2.13	BÁKK karbantartás Célt.			0	0
	2.14	Káposztafeszt		2 721 072		2 721 072
		Céltartalék összesen	**793 437 999**	**519 650 280**	**-132 470 891**	**387 179 389**

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 milliárd hitel					0
2.	tőketörlesztés	0	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000
3.	fizetendő kamat	0	0	8 112 911	82 078 560	90 191 471
4.						0
5.						0
						0
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	8 112 911	1 082 078 560	1 090 191 471

Vecsés Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi Módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	3 010 000 000	3 227 094 083	4 025 366 428
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	10 000 000	6 433 681	6 433 681
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	206 600 000	197 598 682	199 851 496
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 226 600 000**	**3 431 126 446**	**4 231 651 605**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Alapellátási Kötpont építésének többletkölségei	300 000 000
2.	0291/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása	80 000 000
3.		
4.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	380 000 000

9. számú melléklet

Kimutatás Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi céljellegű támogatásairól

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	***Alapítványok***		***29 090 000***
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	Működési célú támog.	2 690 000
3.	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	Működési célú támog.	0
4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közlapítvány	Működési célú támog.	13 000 000
5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	Működési célú támog.	0
6.	Polgárőr Egyesület	Működési célú támog.	9 450 000
7.	Vecsési Tájházért Alapítvány (13/2010. (I.26.)	Működési célú támog.	0
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	Működési célú támog.	1 500 000
9.	*Bálint Ágnes Mesefesztivál*	Működési célú támog.	1 500 000
10.	Bálint Á.Iroda.és Értékőrző Al.	Működési célú támog.	500 000
11.	Fehér János Alapítvány	Működési célú támog.	1 500 000
12.	Megmaradunk 3000 Al.	Működési célú támog.	450 000
13.	***Társadalmi célú szervezetek***		***160 890 000***
14.	Sport támogatás	Működési célú támog.	109 910 000
15.	- VFC támogatás	Működési célú támog.	34 250 000
16.	- VFC támogatás TAO önrész	Működési célú támog.	58 500 000
17.	- VSE támogatás	Működési célú támog.	17 160 000
19.	Vecsési Sportakadémia Kft.	Működési célú támog.	4 200 000
21.	1044-es Róder Imre Cserkészcsapat	Működési célú támog.	100 000
22.	Honismereti Kör	Működési célú támog.	100 000
23.	Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület	Működési célú támog.	5 250 000
24.	VSE Kézilabda Szakosztály	Működési célú támog.	40 000 000
25.	I.sz. Nyugdíjas Klub	Működési célú támog.	100 000
26.	II.sz. Nyugdíjas Klub	Működési célú támog.	100 000
27.	III.sz. Nyugdíjas Klub	Működési célú támog.	100 000
28.	VFC Old Boys csapata	Működési célú támog.	350 000
29.	VSE Darts Szakosztály	Működési célú támog.	80 000
30.	Hulladékkommandó Járőrszolgálat	Működési célú támog.	500 000
31.	VSE Ritmikus Gimnasztikai Szakosztály	Működési célú támog.	100 000
37.	***Egyéb támogatások***	Működési célú támog.	***126 909 430***
39.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	Működési célú támog.	200 000
40.	Ösztöndíjak	Működési célú támog.	400 000
42.	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	Működési célú támog.	400 000
43.	Egyéb támogatás	Működési célú támog.	0
44.	Kisegítő Iskola	Működési célú támog.	0
45.	Református Óvoda /Vecsési Református Egyházközség/	Működési célú támog.	1 000 000

9. számú melléklet

Kimutatás Vecsés Város Önkormányzat 2018. évi céljellegű támogatásairól

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
46.	Vállalkozás fejlesztés támogatása /Vecsési Ipartestület	Működési célú támog.	4 000 000
48.	Magyar Vöröskereszt Pest M.-i Szerv.	Működési célú támog.	156 000
49.	Ramaela Hastánc csoport	Működési célú támog.	50 000
50.	Lumpen-Klumpen Tánccsoport	Működési célú támog.	200 000
51.	Rosmarein Tánccsoport	Működési célú támog.	530 000
52.	Vecsési Gasztro	Működési célú támog.	1 500 000
53.	Városi Nemzeti Szövetség	Működési célú támog.	900 000
54.	Gál István könyv	Működési célú támog.	360 000
55.	Concerto Harmonicó	Működési célú támog.	100 000
56.	Vecsési Borbarátok Egyesülete	Működési célú támog.	200 000
57.	Balla P. Népdalkör H.E.	Működési célú támog.	100 000
58.	Mozgássérültek Bp-i E.Vecsési szerv.	Működési célú támog.	0
59.	Vecsési Evangélikus Egyházközség	Működési célú támog.	440 000
60.	Vecsés Óváros Plébánia	Működési célú támog.	237 500
61.	Irgalmas Jézus Római Katolikus Plébánia	Működési célú támog.	5 210 000
62.	Pet.S.Róm. Kat. Ált.isk. és Gimnázium	Működési célú támog.	822 385
63.	Vecsési Református Egyházköz.	Működési célú támog.	390 000
64.	Rákóczi Ferenc Ösztöndíj program	Működési célú támog.	200 000
65.	Vecsési Bárka Baptista Gyül.	Működési célú támog.	140 000
66.	Vecsés Város Kp. Fejl. Nonprofit Kft.	Működési célú támog.	23 093 000
67.	Játékszín Nonprofit KFt.	Működési célú támog.	5 000 000
68.	GENIUS Olympiad sv.	Működési célú támog.	100 000
69.	Cegi Trade KFt.	Működési célú támog.	1 500 000
70.	Arató Bál	Működési célú támog.	50 000
71.	Vericziné Frick Zsuzsanna	Működési célú támog.	49 745
72.	BEAC Kancsár Enikó Cheerleader EB	Működési célú támog.	60 000
73.	Vecsési Open Teniszbajnokság	Működési célú támog.	50 000
74.	Varsa Mátyás előadás	Működési célú támog.	120 000
75.	Vecsési Városgondnok Nonp.Kft.	Működési célú támog.	77 200 800
76.	Szüreti Bál	Működési célú támog.	50 000
77.	Dobro Horses Kft.	Működési célú támog.	1 000 000
78.	Légiközl.Kúlt.Kp.Kh.Nonprofit Kft	Működési célú támog.	500 000
79.	VEMED Kft. Működési támogatás	Működési célú támog.	1 000 000
	Összesen:		**316 889 430**

10. sz. melléklet

Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2019.	2020.	2021.	2021. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	**Hosszú lejáratú**			**0**	**380 000 000**	**1 000 000 000**	**1 000 000 000**
7.	Fejlesztési célú hitel	2018	2033	0	380 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	**Összesen (1+6)**				**380 000 000**	##########	**1 000 000 000**

Vecsés Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	SULPiTER CE 222			EUR
Források	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Saját erő	4 121	4 637	0	8 758
- saját erőből központi támogatás	2 748	3 092	0	5 840
EU-s forrás	23 348	26 278	0	49 626
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Maradvány		37 345		
Források összesen:	**27 469**	**68 260**	0	**58 384**
Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	12 680	7 336		20 016
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	14 789	23 579		38 368
Adminisztratív költségek				
Maradvány		37 345		
Összesen:	**27 469**	**68 260**	0	**58 384**

EU-s projekt neve, azonosítója:	VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00049 Bölcsőde pályázat			
				ezer forintban
Források	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Saját erő	123 785 862		0	123 785 862
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	312 455 961	5 473 498	0	317 929 459
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**436 241 823**	**5 473 498**	0	**441 715 321**
Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	407 723 210			407 723 210
Szolgáltatások igénybe vétele	66 510 987	5 473 498	0	71 984 485
Adminisztratív költségek				
Összesen:	**474 234 197**	**5 473 498**	0	**479 707 695**

Vecsés Város Önkormányzat

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	ASP pályázat KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2019-01157			
				ezer forintban
Források	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 174 595	3 174 669	0	7 349 264
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Maradvány		335 331		335 331
Források összesen:	**4 174 595**	**3 510 000**	0	**7 684 595**
Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2019. után**	**Összesen**
Személyi jellegű		2 794 669	0	2 794 669
Beruházások, beszerzések	2 160 000		0	2 160 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 014 595	380 000	0	2 394 595
Adminisztratív költségek			0	0
Maradvány		335 331		335 331
Összesen:	**4 174 595**	**3 510 000**	0	**7 684 595**

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előir.

				ezer forintban

Vecsés Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

		Forint
Bevételi jogcím	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		69 995 074
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		**69 995 074**

Vecsés Város Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve
2019. évre

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	106 724 879	106 724 879	106 724 879	106 724 879	106 724 879	106 341 753	108 262 895	108 262 895	108 262 895	132 316 943	132 316 943	132 316 942	1 361 705 661
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				89 980 877	89 980 877	69 769 553							249 731 307
4.	Közhatalmi bevételek	251 666 666	251 666 666	251 666 666	251 666 666	326 898 117	251 666 667	251 666 667	251 666 667	251 666 667	297 765 438	297 765 438	297 765 439	3 233 527 764
5.	Működési bevételek	32 698 425	32 698 425	32 698 425	36 188 425	32 698 425	32 698 425	32 704 676	32 704 676	32 704 676	34 414 788	34 414 788	34 414 787	401 038 941
6.	Felhalmozási bevételek	17 216 666	17 216 666	17 216 666	136 400	17 216 667	34 296 933	17 216 667	17 216 667	17 216 667	14 222 645	14 222 645	14 222 645	197 617 934
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					4 100 000					63 694 547			67 794 547
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000	30 000 000						761 703		31 761 703
9.	Finanszírozási bevételek	101 709 919	83 179 158	112 656 467	1 227 600	1 611 035 113	436 780 129	438 899 063	178 236 584	94 258 669	31 748 871	31 748 871	31 748 871	3 153 229 315
10.	**Bevételek összesen:**	**510 016 555**	**491 485 794**	**520 963 103**	**486 924 847**	**2 218 654 078**	**931 553 460**	**848 749 968**	**588 087 489**	**504 109 574**	**574 163 232**	**511 230 388**	**510 468 684**	**8 696 407 172**
11.	*Kiadások*													
12.	Személyi juttatások	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	124 736 091	192 093 634	126 238 896	126 238 896	126 238 896	128 804 870	128 804 870	128 804 871	1 580 905 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	24 547 262	36 669 609	25 033 485	25 033 485	25 033 485	23 697 580	23 697 580	23 697 580	305 599 114
14.	Dologi kiadások	131 350 299	185 098 871	191 350 299	131 350 299	391 350 299	191 350 299	142 058 446	142 058 446	142 058 446	134 220 929	134 220 929	134 220 928	2 050 688 490
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 166 667	4 166 667	4 434 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 666	5 003 934	5 003 934	5 003 933	52 779 803
16.	Egyéb működési célú kiadások	62 787 692	62 787 692	85 745 573	92 787 692	92 787 692	92 787 692	64 631 144	64 631 144	64 631 144	131 756 181	131 756 181	131 756 180	1 078 846 007
17.	Beruházások	70 834 180	70 834 180	70 834 180	70 834 180	1 287 770 702	141 668 360	348 658 000	90 000 000	23 893 023	14 823 963	14 823 963	14 823 962	2 219 798 693
18.	Felújítások				19 187 625	273 980 334	38 375 250	19 875 416	17 870 937		38 539 676	38 539 676	38 539 677	484 908 591
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 279 333						79 377 435	79 377 435	79 377 435	30 329 195	30 329 195	30 329 194	401 399 222
20.	Finanszírozási kiadások	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	19 315 031	234 441 949	38 710 479	38 710 479	38 710 479	66 986 904	4 054 060	3 292 359	521 481 864
21.	**Kiadások összesen:**	**510 016 555**	**491 485 794**	**520 963 103**	**486 924 847**	**2 218 654 078**	**931 553 460**	**848 749 968**	**588 087 489**	**504 109 574**	**574 163 232**	**511 230 388**	**510 468 684**	**8 696 407 172**
22.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vecsés Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

Ezer Forint

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	7
Közhatalmi bevételek	01	3 996 028 009	1 734 119 574	1 734 119 574	7 464 267 157
Osztalék, koncessziós díjak	02				-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35 772 100	7 633 106	7 633 106	51 038 312
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	199 870 748	100 000 000	0	299 870 748
Részvények, részesedések értékesítése	05				-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				-
Saját bevételek (01+... .+07)	08	**4 231 670 857**	**1 841 752 680**	**1 741 752 680**	**7 815 176 217**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	**2 115 835 429**	**920 876 340**	**870 876 340**	**3 907 588 109**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	**8 112 911**	**11 728 889**	19 841 800
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-		-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12		8 112 911	11 728 889	19 841 800
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				-
Adott váltó	14				-
Pénzügyi lízing	15				-
Halasztott fizetés	16				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				-
Adott váltó	22				-
Pénzügyi lízing	23				-
Halasztott fizetés	24				-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	**8 112 911**	**11 728 889**	19 841 800
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	**2 115 835 429**	**912 763 429**	**859 147 451**	**3 887 746 309**

15. számú melléklet

Forint

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi maradványának kimutatása

Sorszám	megnevezés	összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 371 521 840
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 193 600 472
3.	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**177 921 368**
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 071 661 043
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 410 908 651
6.	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 660 752 392**
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+/- I+/-II)	2 838 673 760
8.	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**2 838 673 760**
9.	D) alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa	904 437 278
10.	**E) alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 934 236 482**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt működési maradványa

15.1. sz. melléklet

Összes maradvány: 2 838 673 760

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	Vecsés Város Önkormányzat 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa	
1.	Kötelezettségvállalással terhelt működési maradvány	150 720 479
2.	19/1999. VII.17. ÖK. rendelet	10 000 000
3.	Játékszín támogatás (9377/2)	6 000 000
4.	Jelzőrendszeres segítség nyújtásműködési támogatás (7556/3)	208 116
5.	Jelzőrendszeres segítség nyújtás Kamatkiadás (9064/2)	2 382
6.	Geotika Kft.	199 390
7.	Geotika Kft.	199 390
8.	Geotika Kft.	54 000
9.	Geotika Kft.	3 479 800
10.	EURO-Fém Kft	191 516
11.	Eurrovill Kft.	95 174
12.	Eurrovill Kft.	88 824
13.	Mózer Sándor ev.	840 000
14.	SE-FER Kft.	3 685 032
15.	Városgondnok Kft.	1 200 001
16.	Városgondnok Kft.	2 753 994
17.	Városgondnok Kft.	1 752 371
18.	Út Dekor Kft.	1 787 957
19.	Elegáns Kert Kft.	583 565
20.	Green Arbore kft.	426 720
21.	Green Arbore kft.	1 212 850
22.	Arató Bt.	1 074 119
23.	Arató Bt.	623 054
24.	Arató Bt.	95 250
25.	Arató Bt.	285 890
26.	Szabó István Ev.	180 800
27.	Deák F. u. 52. szolg lakás elektromos mérőhely (10064/1)	226 473
28.	ASP pályázat visszafizetési kötelezettség	335 331
29.	SULPITER pályázat visszafizetési kötelezettség (3734,71 Euro)	1 400 000
30.	VFC támogatás	5 150 000
31.	Vecsés Tájházért Alapítvány	350 000
	Összesen:	**195 202 478**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt működési maradványa

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
II.	**Vecsési Polgármesteri Hivatal 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.	Balogh Barbara	170 000
3.	Elekes Mária	397 510
4.	Lechner Nonprofit Kft	18 000
5.	Közinformatikai Nonprofit Kft	152 400
6.	Professzionál Informatikai Zrt	170 180
7.	Saldo Rt	38 100
8.	Magyar Posta	69 360
9.	Woltwrs Kluwer	403 841
10.	Abacus Kft	54 864
11.	Magyar Telekom	2 527
12.	Thermik Plus Kft	16 002
13.	Bird-Let Kft	15 240
14.	Arató Bt.	88 900
15.	Artisjus	3 585
	Összesen:	**1 600 509**
III.	**B.Á.K.K. 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.	Barkácsbolt Oroszi Ferenc	5 880
3.	Bartim Bt	120 650
4.	Radóczi Tiborné e.v.	260 000
5.	Pesti János	20 000
6.	Dr.Papp Edit Ibolya	50 000
7.	Katonáné Gergely Tünde	318 850
8.	Blázy Zsuzsanna	260 000
9.	Vecsési Városgondnok	680 653
10.	Laszip Dávid e.v.	200 000
11.	NAV	1 495 637
12.		
	Összesen:	**3 411 670**
IV.	**Intézmények Központi Konyhája 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.	Vesav Kft	342 519 Ft
3.	Ozirisz Kft	2 213 506 Ft
4.	Ozirisz Kft	365 256 Ft
5.	Ozirisz Kft	130 308 Ft
6.	Jágtrade Kft	64 900 Ft
7.	Jágtrade Kft	649 341 Ft
8.	Vecsés Városgondnok Kft	239 273 Ft
	Összesen:	**4 005 103**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt működési maradványa

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
V.	**Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	
2.		
	Összesen:	**0**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt működési maradványa

15.1. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
VI.	**Vecsési Mosolyország Óvoda 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
3.		
	Összesen:	**0**
VII.	**Bálint Ágnes Óvoda 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
VIII.	**Vecsési Tündérkert Óvoda 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
IX.	**Semmelweis Bölcsőde 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
	Kötváll nyitó	
	Összesen:	**0**
X.	**Gondozási Központ 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	Összesen:	**0**
XI.	**Róder Imre Könyvtár 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.		
	Összesen:	**0**
XII.	**Egészségügyi Szolgálat 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.1	Személyi juttatások	549 170
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	32 510 197
	Összesen:	**33 059 367**

Feladattal terhelt működési maradvány összesen:	**237 279 127**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

Összes maradvány **2 838 673 760**

Feladattal terhelt működési maradvány **237 279 127**

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási**	
1.	Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási maradvány	513 610 783
2.	Mosolyország Óvoda Faházikó előtetővel (10553/2)	1 340 822
3.	Bálint Ágnes Óvoda villámvédelem készítése (10556/2)	2 132 820
4.	Tipegő Bölcsőde padok (9627/2)	371 856
5.	Gondozási Központ aljzat beton felújítás (8594/2)	1 322 673
6.	Kinizsi u. ívóvízhálózat rekonstrucios munkálatok (9286/2)	27 076 400
7.	0202/1 hrsz csomópont kialakítás terv (10065/2)	3 430 270
8.	Lőrinci út útfelújítási terv (8581/2)	2 571 750
9.	CSASE falak felázásának megszűntetésse (12052/2)	332 042
10.	CSASE Üllő esetmenedzseri feladatok (7816/4)	202 500
11.	CSASE Kerítés felújítás (9379/2)	499 459
12.	I. vízbázis szivattyúfelújítás (9276/3)	2 225 284
13.	János u. 5db beton akna	6 477 000
14.	I. vízbázison lévő nyomásfokozó szivattyú vezérlő csere (10004/1	2 985 069
15.	EURO-Fém Kft	1 338 580
16.	Geocor Kft	4 953 254
17.	Geocor Kft	2 133 219
18.	Geocor Kft	8 951 269
19.	76/219 (III. 21.) határozat 0202/1 hrsz-ú ingatlan vétel	8 008 600
20.	173/2019. (X.01.) hat. 0202/1 hrsz kiépítéssel kapcsolatos költségek	10 000 000
21.	Városszépítő Kft.	279 146
22.	Arató Bt.	326 263
23.	EÜ EBP Pályázati pénz	
24.	Deák F. u., Erzsébettér-Budai N. A. u. útfelújítási terv (11199/2)	998 220
25.	Deák F. u., Erzsébettér-Áchim A. u. útfelújítási terv (11205/2)	784 860
26.	Iskola utca útfelújítási terv (11201/2)	528 828
27.	Budai N. A. / Gyáli patak híd- Sándor tanya / útépítés-, parkolóépítés terv (11203/2)	952 500
28.	Veron szemétgyűjtő (9014/2)	207 264
29.	Külső Gyáli út szennyvízátemelő (10882/2)	508 000
30.	Sándor Tanya elektromos mérőhely	1 250 950
31.	Deák Ferenc utca 39. kerítés	805 000
32.	Elektromos közvilágítási hálózat bővítése	
33.	Kinizsi utca balra kanyarodó sáv	5 000 000
34.	Vághy istván utca közvilágítás hozzájárulás	3 000 000
35.		
	Összesen:	**614 604 681**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

II.	**Vecsési Polgármesteri Hivatal 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási**	
1.	Kötváll nyitó	0
2.	MicroStore Kft	1 406 360
	Metál-Color Bt.	563 245
	Összesen:	**1 969 605**
III.	**B.Á.K.K. 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
IV.	**Intézmények Központi Konyhája 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
V.	**Falusi Óvoda 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	
	Összesen:	**0**
VI.	**Mosolyország Óvoda 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Klíma berendezés és telepítés (Damasztor Kft.)	349 644
	Összesen:	**349 644**
VII.	**Bálint Ágnes Óvoda 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
VIII.	**Tündérkert Óvoda 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
IX.	**Semmelweis Bölcsőde 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**
X.	**Gondozási Központ 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa**	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**

Vecsés Város Önkormányzat 2019. évi feladattal terhelt felhalmozási maradványa

XI.	Róder Imre Könyvtár 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
	Kötváll nyitó	0
	Összesen:	**0**

XII.	Egészségügyi Szolgálat 2019. évben feladattal terhelt felhalmozási maradványa	
1.1	Kötváll nyitó	207 046 649
1.2		
1.3		
	Összesen:	**207 046 649**

Feladattal terhelt felhalmozási maradvány összesen:	**823 970 579**
Feladattal terhelt maradvány összesen:	**1 061 249 706**

Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

Összes szabad maradvány 1 777 424 054

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Lakótelep fakivágás	1 500 000
2.	Fő úti faápolás, kivágás	5 000 000
3.	Hulladék szállítás (70 éven felüliek) elszámolás	20 000 000
4.	Út karbantartás	60 000 000
5.	Általános tartalék	9 000 000
6.	Polgárőrség	1 000 000
7.	Civil szervezetek támogatása	6 000 000
8.	Sport támogatás	38 848 000
9.	VSE	8 000 000
10.	VSE kézilabda szakosztály (TAO)	10 000 000
11.	VFC	10 000 000
12.	VFC (TAO)	10 848 000
13.	Ferihegy Sportakadámia (TAO)	1 000 000
14.	nyári gyerekétkeztetés	2 000 000
15.	Sportpálya TAO önrész	40 000 000
16.	Lanyi parkoló (Káposztafeszt)	5 000 000
17.	Sándor tanya működési költsége	5 000 000
18.	Gépjárműadó kivezetése	100 000 000
19.	Iparűzési adó kivezetése	1 145 996 269
20.	Építmény adó kivezetése	46 309 005
21.	Idegenforgalmi adó	19 794 200
22.	Bírság pótlék kivezetése	7 633 106
23.	Ingatlan értékesítése kivezetés	100 000 000
24.	Önkormányzati helyiségek tartós bérbeadása kivezetés	1 500 000
25.	Tulajdonosi bevételek (városgazdálkodás bérleti díjak) kivezetése	3 250 000
	Összesen:	**1 618 830 580**

Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
II.	**Vecsési Polgármesteri Hivatal 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Dologi kiadás (szabad maradvány)	
2.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	6 612 441
	Összesen:	**6 612 441**
III.	**Intézmények Központi Konyhája 2019. évben feladattal nem terhelt működési**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	500 436
2.		
3.		
	Összesen:	**500 436**
IV.	**Vecsési Falusi Óvoda 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	933 242
2.	Működési támogatás	
	Összesen:	**933 242**
V.	**Bálint Ágnes Óvoda 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 541 742
	Összesen:	**1 541 742**
VI.	**Semmelweis Bölcsőde 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	351 499
2.		
	Összesen:	**351 499**

Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
VII.	**B.Á.K.K. 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Szabad maradvány (bér és járulék)	319 513
2.		
	Összesen:	**319 513**
VIII.	**Vecsési Mosolyország Óvoda 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	510 767
	Összesen:	**510 767**
IX.	**Tündérkert Óvoda 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	1 329 884
	Összesen:	**1 329 884**
X.	**Gondozási Központ 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	237 649
2.	Bér és járulékok (kettős kifizetés, végzettség miatti emelés)	
	Összesen:	**237 649**
XI.	**Róder Imre Könyvtár 2019. évben feladattal nem terhelt működési maradványa**	
1.	Bér és járulékai (szabad maradvány)	15 000
2.		
	Összesen:	**15 000**
XII.	**Egészségügyi Szolgálat 2019. évben feladattal terhelt működési maradványa**	
1.	2019. évi Előirányzat maradvány	7 469 899
2.	Egynapos sebészet	10 287 000
3.		
	Összesen:	**17 756 899**
Feladattal nem terhelt működési maradvány összesen:		**1 648 939 652**

XIII.	**Vecsés Város Önkormányzat 2019. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa**	
1.	Vis maior keret	5 000 000
2.	Pályázati céltartalék	100 000 000
3.	AEK kiegészítő munkák	737 475
4.	Egészségügyi Szolgálat kiegészítő munkák	1 636 927
5.	Generációk Kútja kiviteli költségek	2 500 000
6.	Falusi templom	5 000 000
7.	Sportpálya kerítés	5 000 000
8.	Dózsa György úti pálya kamerarendszer kialakítása	610 000
	Összesen:	**120 484 402**

XIV.	**Vecsési Polgármesteri Hivatal 2019. évben feladattal nem terhelt felhalmozási**	
1.		
2.		
	Összesen:	**0**

Vecsés Város Önkormányzat feladattal nem terhelt maradványa

16. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban

XV.	Semmelweis Bölcsőde 2019. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.		
2.		
	Összesen:	**0**

XVI.	Egészségügyi Szolgálat 2019. évben feladattal nem terhelt felhalmozási maradványa	
1.1	Alapellátási Központ bútor	8 000 000
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
	Összesen:	**8 000 000**

Feladattal nem terhelt felhalmozási maradvány összesen:	**128 484 402**

Vecsés Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

17. számú melléklet

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás %-a
01.	**I. Immateriális javak**	**333 122**		**104 588 607**	**0,00**
02.	**II. Tárgyi eszközök (3+11)**	**13 923 838 449**	**14 940 197 250**	**19 967 621 213**	**107,30**
03.	**II/1. Törzsvagyon (4+7+8)**	**12 898 718 019**	**14 635 042 880**	**18 370 525 254**	**113,46**
04.	**a./ Forgalomképtelen ingatlanok (5+6))**	**7 540 206 877**	**7 247 130 596**	**9 309 414 822**	**96,11**
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 799 281 117	7 161 405 080	9 223 689 306	105,33
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	740 925 760	85 725 516	85 725 516	11,57
07.	**b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok**				**0,00**
08.	**c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (9+10)**	**5 393 795 195**	**6 595 277 984**	**8 232 956 425**	**122,28**
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 393 795 195	6 595 277 984	8 232 956 425	122,28
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás				0,00
11.	**II/2. Üzleti vagyon (12+16)**	**989 836 377**	**1 097 788 670**	**2 425 249 966**	**110,91**
12.	**a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)**	**705 641 707**	**878 359 816**	**913 879 523**	**124,48**
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	547 290 335	608 108 088	608 108 088	111,11
14.	2. Épületek	158 351 372	270 251 728	305 771 435	170,67
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás				0,00
16.	**b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)**	**284 194 670**	**219 428 854**	**1 511 370 443**	**77,21**
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 157 916	205 103 156	1 497 044 745	90,29
18.	2. Tenyészállatok				0,00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás	57 036 754	14 325 698	14 325 698	25,12
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0,00
21.	**III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)**	**879 841 220**	**226 599 480**	**226 599 480**	**25,75**
22.	**III/1. Törzsvagyon (23+24)**	**16 281 000**	**15 215 000**	**15 215 000**	**93,45**
23.	**a./ Forgalomképtelen**				0,00
24.	**b./ Korlátozottan forgalomképes (25)**	**16 281 000**	**15 215 000**	**15 215 000**	**93,45**
25.	1. Tartós részesedések	16 281 000	15 215 000	15 215 000	93,45
26.	**III/2. Üzleti vagyon (27+28)**	**863 560 220**	**211 384 480**	**211 384 480**	**24,48**
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	851 009 500	193 740 000	193 740 000	22,77
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	12 550 720	17 644 480	17 644 480	140,59
29.	**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**729 862 247**	**737 544 824**	**921 654 788**	**101,05**
30.	**A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)**	**14 804 012 791**	**15 166 796 730**	**21 220 464 088**	**102,45**
31.	I. Készletek	4 102 600	4 178 290	3 472 958	101,84
32.	II. Értékpapírok				0,00
33.	**B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)**	**4 102 600**	**4 178 290**	**3 472 958**	**101,84**
34.	I. Lekötött bankbetétek	0			0,00
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 486 185	1 143 920	1 143 920	76,97
36.	III. Forintszámlák	1 776 916 157	3 056 887 983	3 056 887 983	172,03
37.	IV. Devizaszámlák	50 127 692	9 903 824	9 903 824	19,76
38.	V. Idegen pénzeszközök				0,00
39.	**C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)**	**1 828 530 034**	**3 067 935 727**	**3 067 935 727**	**167,78**
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	217 125 515	1 675 981 025	1 675 981 025	771,90
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	88 959 355	93 900 525	93 900 525	105,55
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	73 370 820	13 537 042	13 537 042	18,45
43.	**D.)Követelések összesen (40+41+42)**	**379 455 690**	**1 783 418 592**	**1 783 418 592**	**469,99**
44.	**I. Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása**	**4 914 583**	**5 224 252**	**5 224 252**	**106,30**
45.	**II. Fizetendő ÁFA elszámolása**	**-10 295 616**	**-11 289 948**	**-11 289 948**	**109,66**
46.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	277 703	2 113 128		760,93
47.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	476 000	3 000	3 000	0,63
48.	**III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (44+45)**	**753 703**	**2 116 128**	**3 000**	**280,76**
49.	**Egyéb sajátos elszámolások**	**-4 627 330**	**-3 949 568**	**-6 062 696**	
50.	**F.) Aktív időbeli elhatárolások**	**2 086 040**	**1 024 016**	**1 024 016**	**49,09**
51.	**Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)**	**17 013 559 825**	**20 019 403 787**	**26 070 255 685**	**117,67**

Vecsés Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

17. számú melléklet

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

Sor-szám	Források	Előző év	Tárgyév	Bruttó érték	Változás %-a
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 756 090 092	15 756 090 092	15 756 090 092	100,00
52.	II. Nemzeti vagyon változásai	-725 414 843	-733 097 420	-733 097 420	101,06
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 050 500 353	1 050 500 353	1 050 500 353	100,00
54.	IV. Felhalmozott eredmény	-1 334 487 915	-779 591 023	-779 591 021	58,42
55.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	12 550 720	17 644 480	17 644 480	140,59
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	554 896 892	2 352 895 879	2 352 895 879	424,02
57.	**G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)**	**15 314 135 299**	**17 664 442 361**	**17 664 442 363**	**115,35**
58.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16 340 645	26 535 976	26 535 976	162,39
59.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	76 017 146	426 753 191	426 753 191	561,39
60.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	789 105 973	745 604 777	745 604 777	94,49
61.	**H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)**	**881 463 764**	**1 198 893 944**	**1 198 893 944**	**136,01**
62.	**I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások**				**0,00**
63.	**J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**				**0,00**
64.	**K.) Passzív időbeli elhatárolások**	**817 960 762**	**1 156 067 482**	**1 156 067 482**	**141,34**
65.	Források összesen: (55+59+60+61+62)	17 013 559 825	20 019 403 787	20 019 403 789	117,67

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sorszám**	**Bruttó érték**	**Nettó érték**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2019.			
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	99 023 095	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	99 023 095	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	685 819 658	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	685 819 658	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	685 819 658	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	30 374 991	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	30 374 991	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	815 217 744	0

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sorszám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (Ft)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2019.			
A/I. Immateriális javak	1	8	1 223 929
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	3 327	17 282 576 399
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	1 774	17 148 278 404
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	1 553	134 297 995
3. Tenyészállatok	5		
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0	3 472 958
1. Vásárolt készletek	7		3 472 958
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8		
3. Egyéb készletek	9		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10		
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11		
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	3 335	17 287 273 286

17. számú melléklet

Vecsés Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

adatok Ft-ban

A	B	C	D
ESZKÖZÖK	**sorszám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (Ft)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2019.			
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	323	921 654 788
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	323	921 654 788
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3		
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4		
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5		
II. Készletek (7+8+9)	6	0	0
1. Bérbe vett készletek	7		
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8		
3. Intervenciós készletek	9		
ÖSSZESEN (1+6)	10	323	921 654 788

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sorszám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (Ft)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leleltekről 2019.			
Képzőművészeti alkotások	1		0
Kép- és hangarchívum	2		
Gyűjtemények	3		
Kulturális javak	4		
Régészeti leletek	5		
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0	0

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Megnevezés	**sorszám**	**Mennyiség (db)**	**Érték (Ft)**
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.			
I. Függő követelések (2+3)	1	0	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2		
2. Egyéb függő követelések	3		
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4		
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0	0
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6		
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7		
3. El nem ismert tartozások	8		
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9		
5. Egyéb függő Kötelezettségek	10		
Összesen (1+4+5)	11	0	0

Vecsés Város nkormányzat pénzkészletváltozás levezetése

Intézmény megnevezése	32-33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	kiadások	pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítés	bevételek	előző évi maradvány igénybevétele	lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítés	adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek	32-33 számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	31 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	Tárgyidőszaki forgalom	31 számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	Záró pénzkészlet
Vecsési Tündérkert Óvoda	0	143 537 025	0	144 866 909	468 334	0	-861 550	0	0	0	0	**0**
Bálint Ágnes Óvoda	0	122 855 077	0	124 396 819	960 201	0	-581 541	0	0	0	0	**0**
Vecsési Falusi Óvoda	0	99 417 810		100 351 052	481 772	0	-451 470	0	0	0	0	**0**
Vecsési Mosolyország Óvoda	0	78 395 458	0	78 906 225	37 913	0	-472 854	0	0	0	0	**0**
Semmelweis Bölcsőde	10 000	150 444 979		150 796 478	439 833	0	78 334	0	0	0	0	**0**
Gondozási Központ	0	70 989 577	0	71 227 226		0	-237 649	0	0	0	0	**0**
Oktatási Intézmények Központi Konyhája		335 760 825		336 261 261	173 611		-326 825	0	0	0	0	**0**
Róder Imre Könyvtár		42 030 115	0	42 045 115		0	-15 000	0	0	0	0	**0**
Bálint Ágnes Kulturális Közpor	55 423	179 919 701	0	180 239 214	161 243	0	-184 526	29 167	0	0	0	**29 167**
Egészségügyi Szolgálat	44 013 350	838 696 863	0	1 078 802 879	44 617 039	0	463 000	239 965 327	0	0	0	**239 965 327**
Polgármesteri Hivatal	41 145	647 997 941	0	654 610 382	4 456 720	0	-2 196 866	0	0	0	0	**0**
Vecsés Város Önkormányzata	1 784 410 116	5 894 463 752	0	8 480 679 323	1 562 656 726		19 972 272	2 827 941 233	0	0	0	**2 827 941 233**
Összesen:	**1 828 530 034**	**8 604 509 123**	**0**	**11 443 182 883**	**1 614 453 392**	**0**	**15 185 325**	**3 067 935 727**	**0**	**0**	**0**	**3 067 935 727**

Ezer Forint

Induló pénzkészlet:		**1 828 530 034**
Pénztár, csekk, betétkönyv	1 486 185	
Forintszámlák	1 776 916 157	
Devizaszámlák	50 127 692	
Lekötött betét		
Költségvetési bevétel:		6 371 521 840
Költségvetési kiadás:		-6 193 600 472
Finanszírozási bevétel:		5 071 661 043
Finanszírozási kiadás		-2 410 908 651
Maradvány felhasználása		-1 614 453 392
Lekötött betét felszabadítása		
adott-, kapott előlegek, korrekciós összegek		15 185 325
Záró Pénzkészlet:		**3 067 935 727**