

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2019. (III.5.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

(egységes szerkezetben)

Módosította a 7/2019.(III.20.), a 8/2019.(III.27.), a 13/2019.(VI.20.) és a 16/2019.(IX.13.)
önkormányzati rendelet.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére, valamint a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

- (1) ^{1 2 3}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési bevételét **6 739 864 610,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) ^{4 5}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési bevételét **3 225 919 910,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) ^{6 7 8}A finanszírozási bevétel összegét **5 831 866 431,- Ft**-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) ^{9 10 11}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét **15 797 650 951,- Ft**-ban állapítja meg.

¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁴ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁵ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁶ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁷ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁸ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 1.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁰ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

¹¹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 1.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

- (5) ^{12 13 14}A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	5 617 357 345	Ft
Polgármesteri Hivatal	14 637 897	Ft
GAMESZ	751 146 905	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	133 541 313	Ft
Meseliget Bölcsőde	31 948 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 650 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	35 755 860	Ft
Idősek Otthona	153 826 790	Ft

- (6) ^{15 16 17}A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

- (1) ^{18 19 20}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi működési költségvetési kiadásait **5 400 348 363,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) ^{21 22 23}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási költségvetési kiadását **5 215 624 113,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) ^{24 25}A finanszírozási kiadások összegét **5 181 678 475,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) ^{26 27 28}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét **15 797 650 951,- Ft**-ban állapítja meg.

¹² Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹³ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

¹⁴ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 1.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

¹⁵ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁶ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

¹⁷ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 1.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

¹⁸ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

¹⁹ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

²⁰ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

²¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

²² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

²³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

²⁴ Módosította a 13/2019. (VI.20.) önk. rend. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019. VI. 20-tól.

²⁵ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

²⁶ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

²⁷ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

²⁸ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

- (5) ^{29 30 31}A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	L 1 792 575 077	Ft
Polgármesteri Hivatal	561 638 012	Ft
GAMESZ	1 383 699 169	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	946 289 544	Ft
Meseliget Bölcsőde	206 206 307	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	37 137 202	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	187 763 782	Ft
Idősek Otthona	285 039 270	Ft

- (6) ^{32 33 34}A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	4 461 364 969	Ft
Polgármesteri Hivatal	18 101 092	Ft
GAMESZ	692 981 270	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	Ft
Meseliget Bölcsőde	4 762 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	4 140 500	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	9 040 000	Ft
Idősek Otthona	19 277 565	Ft

- (7) ^{35 36 37}A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) ^{38 39 40}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait **4 218 132 093,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) ^{41 42 43}A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14.1., 14.2., 14.3. számú melléklet tartalmazza.

²⁹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

³⁰ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

³¹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

³² Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

³³ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

³⁴ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

³⁵ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

³⁶ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.2. § (7) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

³⁷ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 2.§ (7) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

³⁸ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

³⁹ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁴⁰ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁴¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁴² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁴³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

- (3) ^{44 45}A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásait **208 473 020,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) ^{46 47}A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15.1., 15.2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) ^{48 49 50}Az önkormányzat a 2019. évi intézményfinanszírozás összegét **3 173 953 358,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) ^{51 52 53}Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) ^{54 55}A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 165 606 456,- Ft** összegben, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 108 671 150,-Ft** összegben, **működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülre 9 000 000,- Ft** összegben biztosítja.
- (2) ^{56 57}A **felhalmozási célú átadott pénz 789 019 000,- Ft** összegben biztosítja a képviselő-testület.
- (3) ^{58 59}A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.5, 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) ^{60 61}Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **962 897 143,- Ft**.
- (2) ^{62 63}Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

⁴⁴ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.3. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁴⁵ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁴⁶ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.3. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁴⁷ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 3.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁴⁸ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁴⁹ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁵⁰ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 4.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁵¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁵² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁵³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁵⁴ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁵⁵ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 5.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁵⁶ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁵⁷ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 5.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁵⁸ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.5. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁵⁹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 5.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁶⁰ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁶¹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 6.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁶² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁶³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 6.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

8. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2019. évi összege **78 000 000,- Ft.**
- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a 17. melléklet szerint tervez.
- (2) ^{64 65 66}A 2019. évi általános tartalék összegét **199 652 123,- Ft**-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 MFt-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 MFt-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. §

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. §

- (1) ^{67 68 69}Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) ^{70 71 72 73}Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) ^{74 75 76 77}A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.

⁶⁴ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 5. §-a. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁶⁵ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.7. §-a. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁶⁶ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 7.§ -a. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁶⁷ Módosította a 8/2019.(III.27.) önk.rend. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.28-tól.

⁶⁸ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.8. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁶⁹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁷⁰ Módosította a 8/2019.(III.27.) önk.rend. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.28-tól.

⁷¹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁷² Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.8. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁷³ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 8.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁷⁴ Módosította a 8/2019.(III.27.) önk.rend. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.28-tól.

⁷⁵ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁷⁶ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.8. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁷⁷ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 8.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

- (4) ^{78 79 80 81}Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. §

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. §⁸²

^{83 84}A 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §.

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. §

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. §

- (1) ⁸⁵Az adott kölcsönök 2019.01.01-ei állományát a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (2) ⁸⁶Az önkormányzat 2019.01.01-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

⁷⁸ Módosította a 8/2019.(III.27.) önk.rend. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.III.28-tól.

⁷⁹ Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 6. § (3) bekezdése. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁸⁰ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.8. § (4) bekezdése. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁸¹ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 8.§ (4) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁸² Módosította a 7/2019.(III.20.) önk.rend. 7. §-a. Hatályos: 2019.III.21-től.

⁸³ Módosította a 13/2019.(VI.20.) önk. rend.9-a. Hatályos: 2019.VI.20-tól.

⁸⁴ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 9.§ -a. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁸⁵ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 10.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

⁸⁶ Módosította a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 10.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

- (2) A képviselő-testület a Polgármester és a főállású alpolgármester számára cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg, mely havonta egyenlő részletben kerül utalásra a polgármester és a főállású alpolgármester SZÉP kártyáira.
- (3) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére béren kívüli juttatásként bruttó (járulékokkal növelt) 200.000,-Ft/fő éves keretet határoz meg, melyet az intézmények havonta egyenlő részletekben utalnak át a munkavállalók SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásukat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.
- (3a) ⁸⁷Az óvoda munkavállalói az intézmény béren kívüli juttatásáról szóló szabályzata alapján részesülnek e járandóságban.
- (4) A Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésben részesülnek az alábbiak szerint:
- a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 30 %-a,
 - a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértéke egységesen az alapilletmény 20 %-a.
- (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- (6) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

⁸⁷ Beemelte a 16/2019.(IX.13.) önk. rendelet 11. § -a. Hatályos: 2019. IX. 14-től.

IV. FEJEZET

Intézményirányítás

19. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET

Felhatalmazások

20. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8. és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A

támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóiban tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- (2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. §

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
 - a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
 - d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről” szóló 28/2012.(VIII.4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.
- (3) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat stb. tájékoztatni kell.
- (4) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2019. március 4.

Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

Záradék:

E rendelet 2019. március 5-én került kihirdetésre.

Garai Tamás sk.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. március 20.

Garai Tamás sk.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. március 26.

Garai Tamás sk.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. június 20-án 9.35 perckor.

Garai Tamás sk.
jegyző

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2019. szeptember 13-án.


Garai Tamás
jegyző



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 066 440 795	1 074 182 074	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 910 733 797	1 926 098 254
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	3 980 760 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	397 081 957	403 833 767
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 667 726 782	1 670 743 693	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 318 073 546	2 317 663 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	8 075 346	8 075 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	25 974 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	550 629 980	733 131 500
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	34 960 025	35 767 678	211 522 095
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	30 767 678	206 522 095
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 379 002 923	6 723 002 923	6 733 761 113	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 203 827 920	5 203 141 820	5 406 701 301
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	152 882 202	K6. Beruházások	5 333 474 438	6 333 474 438	4 206 972 728
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	2 782 434 716	2 782 987 708	K7. Felújítások	237 492 824	237 492 824	198 424 770
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	797 144 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 382 383	3 582 382 383	3 225 919 910	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 851 805 262	7 851 805 262	5 202 541 498
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 045 385 306	10 305 385 306	9 959 681 023	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	12 055 633 182	13 054 947 082	10 609 242 799
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 496 339 300	7 235 653 200	5 679 888 539	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 486 091 424	4 486 091 424	5 030 326 763
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>536 339 300</i>	<i>535 653 200</i>	<i>535 653 200</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 541 724 606	17 541 038 506	15 639 569 562	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 541 724 606	17 541 038 506	15 639 569 562

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 064 148 175	1 068 022 557	K1. Személyi juttatás	128 778 275	128 778 275	140 578 275
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	3 980 160 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	28 764 190	34 764 190
B4. Működési bevételek	552 479 034	552 479 034	555 495 945	K3. Dologi kiadások	880 852 993	879 359 240	859 911 064
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	7 575 346	7 575 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	25 974 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	550 174 980	732 676 500
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>34 960 025</i>	<i>35 767 678</i>	<i>211 522 095</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>29 960 025</i>	<i>30 767 678</i>	<i>206 522 095</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 260 362 555	5 604 362 555	5 611 253 848	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 614 385 325	1 613 699 225	1 793 904 569
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	152 882 202	K6. Beruházások	4 693 954 251	5 693 954 251	3 529 142 449
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	2 782 334 716	2 782 334 716	K7. Felújítások	171 023 324	171 023 324	131 955 270
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	797 144 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 282 383	3 582 282 383	3 225 266 918	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 145 815 575	7 145 815 575	4 458 241 719
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 926 644 938	9 186 644 938	8 836 520 766	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 760 200 900	8 759 514 800	6 252 146 288
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 431 360 565	7 171 360 565	5 615 595 904	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 597 804 603	7 598 490 703	8 199 970 382
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 565</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 111 713 179	3 112 399 279	3 169 643 619
				ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	4 458 944 939	5 003 180 278
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	16 358 005 503	14 452 116 670	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	16 358 005 503	14 452 116 670

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 866 897	K1. Személyi juttatás	303 615 308	303 615 308	307 179 765
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	62 445 103	63 196 913
B4. Működési bevételek	10 171 000	10 171 000	10 171 000	K3. Dologi kiadások	190 097 000	190 097 000	190 734 870
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	455 000	455 000
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 771 000	10 771 000	14 637 897	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	556 612 411	556 612 411	561 566 548
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	17 891 000	18 101 092
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	652 992	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	100 000	652 992	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	17 891 000	17 891 000	18 101 092
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 871 000	10 871 000	15 290 889	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	574 503 411	574 503 411	579 667 640
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	563 632 411	563 632 411	564 376 751	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	574 503 411	579 667 640	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	574 503 411	579 667 640

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	2 242 620	K1. Személyi juttatás	485 846 330	485 846 330	485 846 330
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	98 522 215	98 522 215
B4. Működési bevételek	748 404 285	748 404 285	748 404 285	K3. Dologi kiadások	782 728 220	782 728 220	797 128 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	751 146 905	751 146 905	751 146 905	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 367 096 765	1 367 096 765	1 381 496 765
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	606 701 270	644 801 270
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	48 180 000	48 180 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	654 881 270	654 881 270	692 981 270
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	751 146 905	751 146 905	751 146 905	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 021 978 035	2 021 978 035	2 074 478 035
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 270 831 130	1 270 831 130	1 323 331 130	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 344 930</i>	<i>31 425 130</i>	<i>31 425 130</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	2 021 978 035	2 074 478 035	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	2 021 978 035	2 074 478 035

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414
B4. Működési bevételek	133 541 313	K3. Dologi kiadások	230 876 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	133 541 313	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	945 460 452
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	5 956 217
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 956 217
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	133 541 313	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	951 416 669
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	817 875 356	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	K3. Dologi kiadások	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 948 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	205 579 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	635 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	4 127 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 762 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 948 500	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	210 342 269
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	18 157 879	19 397 879
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 930 275
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	9 546 000	13 783 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 650 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 383 374	37 112 104
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	3 666 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 666 500	3 666 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 000	1 650 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 049 874	40 778 604
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 799 874	39 128 604	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	40 778 604	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	40 778 604

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	85 896 359	84 656 359	84 656 359
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	17 563 310	17 563 310
B4. Működési bevételek	36 155 860	35 755 860	35 755 860	K3. Dologi kiadások	92 280 000	88 042 050	92 042 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 155 860	35 755 860	35 755 860	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 990 449	190 261 719	194 261 719
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	700 000	700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 155 860	35 755 860	35 755 860	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 490 449	192 761 719	196 761 719
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	162 334 589	157 005 859	161 005 859	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 204 306</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	192 761 719	196 761 719	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	192 761 719	196 761 719

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883
B4. Működési bevételek	153 826 790	K3. Dologi kiadások	100 606 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	153 826 790	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	287 319 375
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 870 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	13 462 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	16 332 200
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	153 826 790	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 651 575
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	149 824 785	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 549 291				0	3 549 291
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150				562 947 150	562 947 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945				367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260				22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091				0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	44 000 000	44 000 000	0	0	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	67 128 820	0	2 292 620	2 292 620	69 196 440	69 421 440
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 064 148 175	1 068 022 557	0	2 292 620	2 292 620	1 066 440 795	1 070 315 177
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	600 000	xx	xx	3 636 760 000	3 980 760 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	785 715	50 000	0	0	530 000	835 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	178 174 016	3 500 000	703 928 996	703 928 996	885 603 012	885 603 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	28 172 067	4 300 000	8 400 000	8 400 000	40 872 067	40 872 067
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	xx	xx	xx	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	231 281 814	231 281 814	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 796 821	2 120 000	160 925 938	160 925 938	213 266 363	213 842 759
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	0	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	1 000	0	0	101 000	101 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 134 800	200 000	540 000	540 000	2 740 000	4 874 800
B4. Működési bevételek összesen	552 479 034	555 495 945	10 171 000	1 105 076 748	1 105 076 748	1 667 726 782	1 670 743 693
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 075 346	7 075 346	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 575 346	7 575 346	0	500 000	500 000	8 075 346	8 075 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 260 362 555	5 611 253 848	10 771 000	1 107 869 368	1 107 869 368	6 379 002 923	6 729 894 216

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.07.
Bérkompenzáció	0	3 549 291
Összesen	0	3 549 291

2.2. melléklet

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 740 017
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	110 250 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	4 371 500
Ped. minősítés	6 743 900	6 743 900
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	0	0
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	90 841 733
Összesen	562 947 150	562 947 150

2.3. melléklet

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000
Szociális étkezés	5 846 016	5 846 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	175 000	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	8 151 000
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 635 000
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	37 113 200
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000	8 281 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	7 863 000
Gyermekétk. bértám.	75 069 000	75 069 000
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459	124 207 459
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	466 830
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	0
Összesen	367 662 945	367 662 945

2.4. melléklet

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	0
Összesen	22 634 260	22 634 260

2.5. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Bérkompenzálás	0	0
Összesen	0	0

2.6. melléklet

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése	0	100 091
	0	0
Összesen	0	100 091

2.7. melléklet

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
	0	0
	0	0
Összesen	0	0

2.8. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000			35 000 000
Vácegres önkormányzata működési célú támogatás visszatérülése	9 000 000			
Összesen	44 000 000	0	0	35 000 000

2.9. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.10. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Mezőőri támogatás	2 160 000	2 160 000					2 160 000	2 160 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220	9 794 220					9 794 220	9 794 220
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600	48 969 600					48 969 600	48 969 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000					1 980 000	1 980 000
BURSA ösztöndíj		225 000					0	225 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					2 242 620	2 242 620	2 242 620	2 242 620
SZJA 1% (Könyvtár)					50 000	50 000	50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)							0	0
Összesen	66 903 820	67 128 820	0	0	2 292 620	2 292 620	69 196 440	69 421 440

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0	0
<i>Ebből:</i>					
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó					
B34. Vagyoni típusú adók	831 000 000	831 000 000	0	831 000 000	831 000 000
<i>Ebből:</i>					
a) építményadó	290 000 000	290 000 000		290 000 000	290 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	220 000 000		220 000 000	220 000 000
d) telekadó	321 000 000	321 000 000		321 000 000	321 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000 000	3 044 000 000	0	2 700 000 000	3 044 000 000
<i>Ebből:</i>					
a) iparüzési adó	2 700 000 000	3 044 000 000		2 700 000 000	3 044 000 000
B352 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000
<i>Ebből:</i>					
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel				0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	23 060 000	23 060 000	600 000	23 660 000	23 660 000
<i>Ebből:</i>					
a) eljárási illeték				0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj				0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás				0	0
d) környezetvédelmi bírság				0	0
e) természetvédelmi bírság				0	0
f) építésügyi bírság				0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	60 000	60 000	500 000	560 000	560 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó				0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	100 000	10 100 000	10 100 000
Összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	600 000	3 636 760 000	3 980 760 000

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	1 575 346			
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	5 500 000			
Összesen	7 075 346	0	0	0

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000			
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)			500 000	500 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)				
Összesen	500 000	0	500 000	500 000

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	0	0			509 897 667	152 882 202
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	152 882 202	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202
				0				
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0			1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	652 992			100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 782 334 716	100 000	652 992	0	0	1 866 434 716	2 782 987 708
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	287 000 000	287 000 000					287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000					3 050 000	3 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	290 050 000	290 050 000	0	0	0	0	290 050 000	290 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 666 282 383	3 225 266 918	100 000	652 992	0	0	2 666 382 383	3 225 919 910

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.			Eredeti előirányzat
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667	0			156 477 667
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000	150 000 000			150 000 000
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	0			203 420 000
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		2 882 202			0
Összesen	509 897 667	152 882 202	0	0	509 897 667

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000			287 000 000
				0
				0
Összesen	287 000 000	0	0	287 000 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	2 000 000			2 000 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000			1 050 000
Összesen	3 050 000	0	0	3 050 000

3.4. melléklet

Ft-ban

szesen

Módosított előirányzat 2019.06.20.
0
150 000 000
0
2 882 202
152 882 202

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	5 144 235 339	xx		xx	xx	6 960 000 000	5 144 235 339
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 565	644 492	644 492	64 334 243	63 648 143	536 339 300	535 653 200
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			562 987 919	563 732 259	2 548 725 260	2 605 911 360	3 111 713 179	3 169 643 619
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx	xx		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	7 431 360 565	5 615 595 904	563 632 411	564 376 751	2 613 059 503	2 669 559 503	10 608 052 479	8 849 532 158

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930	31 425 130	13 494 551	13 494 551	176 441	176 441	4	4	2 970 606	2 204 306	16 347 711	16 347 711	64 334 243	63 648 143
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 239 486 200	1 291 906 000	804 380 805	804 380 805	178 217 328	178 217 328	33 799 870	39 128 600	159 363 983	158 801 553	133 477 074	133 477 074	2 548 725 260	2 605 911 360
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 270 831 130	1 323 331 130	817 875 356	817 875 356	178 393 769	178 393 769	33 799 874	39 128 604	162 334 589	161 005 859	149 824 785	149 824 785	2 613 059 503	2 669 559 503

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 549 291	0	0	0	0	0	3 549 291
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150	0	0	0	0	562 947 150	562 947 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945	0	0	0	0	367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260	0	0	0	0	22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	0	0	0	0	0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	66 903 820	0	225 000	0	0	66 903 820	67 128 820
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 020 148 175	1 023 797 557	44 000 000		0	0	1 064 148 175	1 068 022 557
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	0	0	0	0	3 636 160 000	3 980 160 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	480 000	785 715	0	0	480 000	785 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	174 674 016	174 674 016	0	0	178 174 016	178 174 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	23 172 067	23 172 067	0	0	28 172 067	28 172 067
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	48 870 425	48 870 425	0	576 396	50 220 425	50 796 821
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	293 032 526	293 032 526	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 134 800	2 000 000	4 134 800
B4. Működési bevételek összesen	9 850 000	9 850 000	542 629 034	542 934 749	0	2 711 196	552 479 034	555 495 945
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	7 075 346	7 075 346	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	7 575 346	7 575 346	0	0	7 575 346	7 575 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 666 158 175	5 013 807 557	594 204 380	550 510 095	0	2 711 196	5 260 362 555	5 611 253 848

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																										
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013 320 Köztemető fenntartás és működtetés		018010 Önkormányzatok elszámlása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás		104 31 Gyermek balesései ellátása		107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							3 549 291																0	3 549 291			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					562 947 150	562 947 150																		562 947 150	562 947 150		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					367 662 945	367 662 945																		367 662 945	367 662 945		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					22 634 260	22 634 260																		22 634 260	22 634 260		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																								0	0		
B116. Elszámolásból származó bevételek						100 091																		0	100 091		
B12. Elvonások és befizetések bevételei																								0	0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 160 000	6 160 000	9 794 220	9 794 220					48 969 600	48 969 600	1 980 000	1 980 000								66 903 820	66 903 820		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	959 404 355	963 053 737	9 794 220	9 794 220	0	0	0	0	48 969 600	48 969 600	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 148 175	1 023 797 557		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	60 000	60 000			0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 636 100 000	3 980 100 000	3 636 160 000	3 980 160 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 500 000	3 500 000																				3 500 000	3 500 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								5 000 000	5 000 000															5 000 000	5 000 000		
B404. Tulajdonosi bevételek																								0	0		
B405. Ellátási díjak																								0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								1 350 000	1 350 000															1 350 000	1 350 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																								0	0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																								0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								0	0		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																								0	0		
B411. Egyéb működési bevételek																								0	0		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 850 000	9 850 000		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								0	0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								0	0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								0	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 000	60 000	3 500 000	3 500 000	959 404 355	963 053 737	9 794 220	9 794 220	6 350 000	6 350 000	0	0	48 969 600	48 969 600	1 980 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	3 636 100 000	3 980 100 000	4 666 158 175	5 013 807 557

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																											
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		083030 Egyéb kiadói tevékenység		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																										0	0	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																											0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása																											0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																											0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																											0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																											0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																											0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		44 000 000	44 000 000								44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						225 000					0	225 000
B1. Működési célú támogatások államz-t-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	44 000 000	0	225 000	0	0	44 000 000	44 225 000		
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke										30 000	30 000		305 715			450 000	450 000									480 000	785 715	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000	163 800 000								2 500 000	2 500 000				7 874 016	7 874 016									500 000	500 000	174 674 016	174 674 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	19 957 787					26 000	26 000	1 828 280	1 828 280	1 200 000	1 200 000												160 000	160 000	23 172 067	23 172 067	
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000																									250 000	250 000
B405. Ellátási díjak																											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	45 663 271					7 020	7 020	696 600	696 600	322 650	322 650			2 148 484	2 148 484								32 400	32 400	48 870 425	48 870 425	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	293 032 526																									293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		100 000	100 000								100 000	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									50 000	50 000																	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000																						1 500 000	1 500 000		2 000 000	2 000 000
B4. Működési bevételek összesen	523 203 584	523 203 584	0	0	0	0	33 020	33 020	5 104 880	5 104 880	1 522 650	1 828 365	0	0	10 472 500	10 472 500	0	0	100 000	100 000	1 500 000	1 500 000	692 400	692 400	542 629 034	542 934 749		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																											0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		7 075 346	7 075 346								7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											500 000	500 000															500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346	0	0	0	0	7 575 346	7 575 346		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	523 203 584	523 203 584	0	0	0	0	33 020	33 020	5 104 880	5 104 880	2 022 650	2 328 365	0	0	10 472 500	10 472 500	0	0	51 175 346	51 175 346	1 500 000	1 725 000	692 400	692 400	594 204 380	594 735 095		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		576 396	0	576 396
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek		2 134 800	0	2 134 800
B4. Működési bevételek összesen	0	2 711 196	0	2 711 196
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	2 711 196	0	2 711 196

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	152 882 202	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	287 000 000	287 000 000	0	0	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 050 000	1 050 000	0	0	3 050 000	3 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	288 050 000	288 050 000	0	0	290 050 000	290 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 897 667	154 882 202	2 154 384 716	3 070 384 716	0	0	2 666 282 383	3 225 266 918

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	011 130 Önkormányzatok...ált lg tev		045 120 Út autópálya építése		054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			156 477 667	0	150 000 000	150 000 000	203 420 000	0		2 882 202	509 897 667	152 882 202	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	156 477 667	0	150 000 000	150 000 000	203 420 000	0	0	2 882 202	509 897 667	152 882 202
B51. Immateriális javak értékesítése												0	0
B52. Ingatlanok értékesítése												0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0	0
B54. Részesedések értékesítése												0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	158 477 667	2 000 000	150 000 000	150 000 000	203 420 000	0	0	2 882 202	511 897 667	154 882 202

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0			0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716					1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 782 334 716	0		0		1 866 334 716	2 782 334 716
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					287 000 000	287 000 000	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 050 000	1 050 000	287 000 000	287 000 000	288 050 000	288 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 866 334 716	2 782 334 716	1 050 000	1 050 000	287 000 000	287 000 000	2 154 384 716	3 070 384 716

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyamon	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 866 897	0	0	0	0	0	3 866 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 866 897	0	0	0	0	0	3 866 897
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	2 120 000	2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 171 000	0	0	0	0	10 171 000	10 171 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 771 000	14 637 897	0	0	0	0	10 771 000	14 637 897

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		031 030 Közterület rendjének fenntartása		016010- Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 866 897		0	3 866 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	3 866 897	0	3 866 897
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	500 000	500 000	0	0	600 000	600 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000					50 000	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000					4 300 000	4 300 000
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000					2 120 000	2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000					1 000	1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000					200 000	200 000
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 171 000	0		0		10 171 000	10 171 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 271 000	10 271 000	500 000	500 000	0	3 866 897	10 771 000	14 637 897

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
				Összesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
				Össz
				Eredeti ei.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

--

Ft-ban

--

esen

Mód. Ei. 2019.06.20.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992			100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	0	0	2 292 620	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 292 620	0	0	2 292 620	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	518 643 184	518 643 184	703 928 996	703 928 996
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	400 000	400 000	8 400 000	8 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	0	0	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	85 661 660	85 661 660	160 925 938	160 925 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000
B4. Működési bevételek összesen	500 371 904	500 371 904	604 704 844	604 704 844	1 105 076 748	1 105 076 748
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	502 664 524	502 664 524	605 204 844	605 204 844	1 107 869 368	1 107 869 368

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 292 620	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 292 620	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	65 045 812	9 650 000	1 060 000	1 460 000	32 646 000	32 246 000	29 884 000	185 285 812	185 285 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	79 792 350	22 546 684	14 900 000	0	0	0	0	114 042 780	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	23 649 973	3 334 500	0	0	3 509 860	3 509 860	8 376 010	75 264 278	75 264 278
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	400 000	0	140 000	140 000	0	0	0	540 000	540 000
B4. Működési bevételek összesen	171 186 285	111 642 469	27 884 500	1 200 000	1 600 000	36 155 860	35 755 860	152 302 790	500 371 904	500 371 904
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	173 428 905	111 642 469	27 884 500	1 250 000	1 650 000	36 155 860	35 755 860	152 302 790	502 664 524	502 664 524

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ	GAMESZ
---	--------	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											KÖTELEZŐ FELADAT		Összesen		
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 242 620											2 242 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	2 242 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	6 000 000					15 000 000						25 000 000			47 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 000 000														8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek																0
B405. Ellátási díjak													79 792 350			79 792 350
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	3 780 000					4 050 000						28 293 935			36 393 935
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0
B411. Egyéb működési bevételek																0
B4. Működési bevételek összesen	1 270 000	17 780 000	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	133 086 285	0	0	171 186 285
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 270 000	17 780 000	0	0	2 242 620	0	19 050 000	0	0	0	0	0	133 086 285	0	0	173 428 905

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 045 812			65 045 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				22 546 684			22 546 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 649 973			23 649 973
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek	400 000						400 000
B4. Működési bevételek összesen	400 000	0	0	111 242 469	0	0	111 642 469
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	400 000	0	0	111 242 469	0	0	111 642 469

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000	3 700 000		9 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	12 200 000	2 700 000		14 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500	1 728 000		3 334 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	19 756 500	8 128 000	0	27 884 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 756 500	8 128 000	0	27 884 500

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 060 000	1 060 000							400 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																
B411. Egyéb működési bevételek					140 000	140 000										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 000	50 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							50 000	50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 460 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 600 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 650 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Váci Mihály Művelődési Ház
----------------------------------	----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																								
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																								0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	22 110 000							400 000	0			2 150 000	2 150 000	3 426 000	3 426 000	2 110 000	2 110 000	2 450 000	2 450 000			32 646 000	32 246 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																								0	0
B405. Ellátási díjak																								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000											580 500	580 500	548 160	548 160	569 700	569 700	661 500	661 500			3 509 860	3 509 860	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																								0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																								0	0
B411. Egyéb működési bevételek																								0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 260 000	23 260 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	2 730 500	2 730 500	3 974 160	3 974 160	2 679 700	2 679 700	3 111 500	3 111 500	0	0	36 155 860	35 755 860	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 260 000	23 260 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	2 730 500	2 730 500	3 974 160	3 974 160	2 679 700	2 679 700	3 111 500	3 111 500	0	0	36 155 860	35 755 860	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Köz-foglalkoztatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000				29 884 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	82 351 000	25 998 580	5 693 200		114 042 780
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	71 500	31 050		8 376 010
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	120 508 460	26 070 080	5 724 250	0	152 302 790
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 508 460	26 070 080	5 724 250	0	152 302 790

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	17 243 184	3 200 000			1 200 000	518 643 184
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0			0	400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	4 655 660	864 000			324 000	85 661 660
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	577 218 000	21 898 844	4 064 000	0	0	1 524 000	604 704 844
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0			0	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	0	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	577 718 000	21 898 844	4 064 000	0	0	1 524 000	605 204 844

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		65 000 000	10 000 000	60 000 000	7 000 000	180 000 000			10 000 000	165 000 000	497 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				400 000							400 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak											0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 700 000	16 308 000	1 260 000	48 600 000			2 700 000	8 250 000	79 818 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	0	65 000 000	12 700 000	76 708 000	8 260 000	228 600 000	0	0	12 700 000	173 250 000	577 218 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						500 000					500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	65 000 000	12 700 000	76 708 000	8 260 000	229 100 000	0	0	12 700 000	173 250 000	577 718 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 243 184		17 243 184
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660		4 655 660
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	21 898 844	0	21 898 844
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 898 844	0	21 898 844

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000		864 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	4 064 000	0	4 064 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 064 000	0	4 064 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000			324 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	1 524 000	0	0	1 524 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 524 000	0	0	1 524 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervezetek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	128 778 275	140 578 275	303 615 308	307 179 765	1 478 340 214	1 478 340 214	1 910 733 797	1 926 098 254
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 764 190	34 764 190	62 445 103	63 196 913	305 872 664	305 872 664	397 081 957	403 833 767
K3. Dologi kiadások	880 852 993	859 911 064	190 097 000	190 734 870	1 248 617 306	1 267 017 306	2 319 567 299	2 317 663 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	25 974 540	0	0	0	0	26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	549 367 327	732 676 500	455 000	455 000	0	0	549 822 327	733 131 500
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	29 960 025	206 522 095	0	0	0	0	29 960 025	206 522 095
<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 614 385 325	1 793 904 569	556 612 411	561 566 548	3 032 830 184	3 051 230 184	5 203 827 920	5 406 701 301
K6. Beruházások	4 693 954 251	3 529 142 449	17 891 000	18 101 092	621 629 187	659 729 187	5 333 474 438	4 206 972 728
K7. Felújítások	171 023 324	131 955 270	0	0	66 469 500	66 469 500	237 492 824	198 424 770
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 280 838 000	797 144 000	0	0	0	0	1 280 838 000	797 144 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	6 145 815 575	4 458 241 719	17 891 000	18 101 092	688 098 687	726 198 687	6 851 805 262	5 202 541 498
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	7 760 200 900	6 252 146 288	574 503 411	579 667 640	3 720 928 871	3 777 428 871	12 055 633 182	10 609 242 799
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 458 944 939	5 003 180 278					4 458 944 939	5 003 180 278
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 146 485	27 146 485					27 146 485	27 146 485
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 111 713 179	3 169 643 619	xx	xx	xx	xx	3 111 713 179	3 169 643 619
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	7 597 804 603	8 199 970 382	0	0	0	0	7 597 804 603	8 199 970 382
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	15 358 005 503	14 452 116 670	574 503 411	579 667 640	3 720 928 871	3 777 428 871	19 653 437 785	18 809 213 181

10.1. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek							Mindösszesen
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde		Könyvtár	Könyvtár	Id.Otthon	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai								0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx		xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai								0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 503 680			2 503 680	
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 415 560			9 415 560	
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 203 300			1 203 300	
Köztemetés (107060-fk 054832)	500 000			500 000	
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	9 000 000			9 000 000	
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	3 500 000			3 500 000	
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000			500 000	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)				0	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)				0	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)				0	
Összesen	26 622 540	0	0	26 622 540	

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478			235 471 478	235 471 478
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675	4 404 675			4 404 675	4 404 675
Megelőlegezés		3 343 695			0	3 343 695
Összesen	239 876 153	243 219 848	0	0	239 876 153	243 219 848

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
				0	
				0	
				0	
				0	
Összesen	0	0	0	0	

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Kényszerfűkaszállás miatti megelőlegezés visszafizetése			455 000		455 000	0
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000				9 000 000	9 000 000
					0	0
					0	0
Összesen	9 000 000	0	455 000	0	9 455 000	9 000 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Kényszerfűkaszálas miatti megelőlegezés visszafizetése				455 000			0	455 000
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101						99 778 101	99 778 101
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000						1 750 000	1 750 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271						1 164 271	1 164 271
Misszónának nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729						635 729	635 729
Összesen	103 328 101	0	0	0	0	0	103 328 101	103 783 101

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	586 200			586 200	586 200
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248	1 600 656			1 417 248	1 600 656
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000			84 000 000	84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000	500 000			500 000	500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	800 000	800 000			800 000	800 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400			21 537 400	21 537 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gy)	630 000	630 000			630 000	630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000	800 000			800 000	800 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000	5 334 000			5 334 000	5 334 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200	4 648 200			4 648 200	4 648 200
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Z'Z Labor részére támogatás (084031)		3 220 000				3 220 000
						0
Összesen	162 203 048	165 606 456	0	0	162 203 048	165 606 456

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	87 802 640	87 802 640	40 975 635	52 775 635	0	0	128 778 275	140 578 275
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	16 890 197	11 807 047	17 873 993	0	0	28 764 190	34 764 190
K3. Dologi kiadások	552 571 584	505 426 548	326 542 509	347 327 756	1 738 900	7 156 760	880 852 993	859 911 064
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 622 540	25 974 540	0	0	26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	345 598 605	207 295 825	387 077 895	0	0	549 367 327	732 676 500
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>206 522 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>206 522 095</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	999 402 869	955 717 990	613 243 556	831 029 819	1 738 900	7 156 760	1 614 385 325	1 793 904 569
K6. Beruházások	4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 693 954 251	3 529 142 449
K7. Felújítások	130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	171 023 324	131 955 270
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	782 516 000	1 500 000	6 500 000	8 125 000	8 128 000	1 280 838 000	797 144 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	6 046 691 980	4 341 964 806	74 848 595	90 455 998	24 275 000	25 820 915	6 145 815 575	4 458 241 719

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		13320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018020 Központi költségvetési befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		042 220 Erdőgazdálkodás		045120 Út, autópálya építése		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	50 078 262,00	50 078 262,00																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 455 083,00	9 455 083,00																				
K3. Dologi kiadások	30 787 542,00	30 704 690,00	500 000,00	500 000,00			8 064 500,00	8 064 500,00											51 177 925,00	10 051 305,00	31 390 076,00	31 390 076,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen									4 404 675,00	7 748 370,00	235 471 478,00	235 471 478,00	99 778 101,00	99 778 101,00								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 320 887,00	90 238 035,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 064 500,00	8 064 500,00	4 404 675,00	7 748 370,00	235 471 478,00	235 471 478,00	99 778 101,00	99 778 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 177 925,00	10 051 305,00	31 390 076,00	31 390 076,00
K6. Beruházások			77 051 941,06	65 225 184,00	2 084 195 575	1 879 263 439	1 016 000,00	1 016 000,00												808 103 505,00	542 880 953,00	
K7. Felújítások																				130 879 514,00	91 720 020,00	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	77 051 941,06	65 225 184,00	2 084 195 575	1 879 263 439	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 983 019,00	634 600 973,00	0,00	0,00

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		042220 Erdőgazdálkodás		043610 Egyéb energiailpari igazgatása és támogatása		054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		072 210 Járóbeteg gyógyító szakellátása		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	21 507 563,00	21 507 563,00			6 500 000,00	18 300 000,00			1 411 200,00	1 411 200,00	6 115 370,00	6 115 370,00									441 502,00	441 502,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 827 173,00	4 827 173,00			2 298 750,00	8 298 750,00			247 666,00	247 666,00	1 225 925,00	1 225 925,00									24 426,00	91 372,00
K3. Dologi kiadások		182 852,00	131 164 123,00	145 755 268,00	2 286 000,00	6 874 000,00					2 333 639,00	3 202 573,00	1 303 020,00	803 020,00					2 207 874,00	2 861 221,00		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	586 200,00	586 200,00							4 000 000,00	4 000 000,00	34 960 025,00	211 522 095,00			1 000 000,00	1 000 000,00						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											29 960 025,00	206 522 095,00										
<i>Céltartalék</i>											5 000 000,00	5 000 000,00										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 920 936	27 103 788	131 164 123	145 755 268	11 084 750	33 472 750	34 960 025	211 522 095	5 658 866	5 658 866	9 674 934	10 543 868	1 303 020	803 020	1 000 000	1 000 000	2 207 874	2 861 221	0	0	465 928	532 874
K6. Beruházások		257 378	603 885,00	8 958 389,00							252 900	252 900					5 676 000	7 876 000				
K7. Felújítások				91 440																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	257 378	603 885	9 049 829	0	0	0	0	0	0	252 900	252 900	0	0	0	0	5 676 000	7 876 000	0	0	0	0

11.3. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK										Összesen		
	091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-	092111 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának	092112 Saját nevelési igényű tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok					Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás												0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												0	0
K3. Dologi kiadások				735 260		1 738 900	6 421 500					1 738 900	7 156 760
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0	0
<i>Céltartalék</i>												0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	735 260	0	1 738 900	6 421 500	0	0	0	0	1 738 900	7 156 760
K6. Beruházások				4 000 000	5 542 915	12 150 000	12 150 000					16 150 000	17 692 915
K7. Felújítások												0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				8 125 000	8 128 000							8 125 000	8 128 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	12 125 000	13 670 915	12 150 000,0	12 150 000,0	0	0	0	0	24 275 000	25 820 915

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																						
	045530 Csővezetékes szállítás		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közlégités		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növényi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás										26 917 098,00	26 917 098,00	10 807 280,00	10 807 280,00										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										5 362 495,00	5 295 549,00	2 139 565,00	2 139 565,00										
K3. Dologi kiadások			92 225 746,00	92 874 140,00	49 890 644,00	49 890 644,00	273 017 772,00	274 457 272,00	6 984 335,00	6 830 377,00	25 000,00	65 000,00			50 714,00	131 714,00							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1 417 248,00	1 600 656,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	92 225 746,00	92 874 140,00	49 890 644,00	49 890 644,00	273 017 772,00	274 457 272,00	39 263 928,00	39 043 024,00	14 389 093,00	14 612 501,00	0,00	0,00	50 714,00	131 714,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K6. Beruházások	600 000 000,00	50 000 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	35 657 851,00	40 608 031,00	490 342 650,00	639 394 659,00	635 000,00	635 000,00	496 944,00	170 116,00			9 271 000,00				23 000 000	5 764 404	290 600 000	0	
K7. Felújítások																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														1 271 213 000	782 516 000								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	600 000 000,00	50 000 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	35 657 851,00	40 608 031,00	490 342 650,00	639 394 659,00	635 000,00	635 000,00	496 944,00	170 116,00	1 271 213 000	782 516 000	0,00	9 271 000,00	0,00	0,00	23 000 000	5 764 404	290 600 000	0	

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084040 Egyházközségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.		
K1. Személyi juttatás																							5 000 000,00	5 000 000,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																							3 183 107,00	3 183 107,00
K3. Dologi kiadások		8 700,00	5 349 501,00	5 349 501,00			295 919,00	4 139 074,00	4 555 010,00					26 740 414,00	27 540 414,00			1 016 000,00	1 333 241,00			3 619 500,00	3 619 500,00	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	94 500 000,00	94 500 000,00	800 000,00	800 000,00							16 000 000,00	16 000 000,00			43 699 600,00	46 919 600,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	94 500 000	94 508 700	6 149 501	6 149 501	0	0	0	295 919	4 139 074	4 555 010	16 000 000	16 000 000	26 740 414	27 540 414	43 699 600	46 919 600	1 016 000	1 333 241	1 000 000	1 000 000	11 802 607	11 802 607		
K6. Beruházások							600 000	304 081			3 072 000	3 072 000					3 000 000	3 000 000						
K7. Felújítások																	40 143 810	40 143 810						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																5 000 000			1 500 000	1 500 000				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	600 000	304 081	0	0	3 072 000	3 072 000	0	0	0	5 000 000	43 143 810	43 143 810	1 500 000	1 500 000	0	0		

Az ÖNKORMÁNYZAT:

KIADÁSOK JOGCÍMEI
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
<i>Ebből: Általános tartalék</i>
<i>Céltartalék</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás							87 802 640	87 802 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	16 890 197
K3. Dologi kiadások	466 830	466 830	7 800 000	0	190 500	0	552 571 584	505 426 548
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	345 598 605
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	466 830	466 830	7 800 000	0	190 500	0	999 402 869	955 717 990
K6. Beruházások							4 644 599 466	3 467 728 786
K7. Felújítások							130 879 514	91 720 020
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	782 516 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	6 046 691 980	4 341 964 806

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás																					40 975 635	52 775 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					11 807 047	17 873 993
K3. Dologi kiadások									635 000,00	1 283 000,00	210 800,00	210 800,00		7 800 000,00	190 500,00	5 465 000,00	5 696 000,00	140 072 564,00	129 766 237,00		326 542 509	347 327 756
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 503 680,00	0,00			9 415 560,00	8 767 560,00						14 703 300,00	17 206 980,00				26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen																1 750 000,00	1 750 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		207 295 825	387 077 895
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					29 960 025	206 522 095
<i>Céltartalék</i>																					5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	2 503 680	0	0	0	10 050 560	10 050 560	210 800	210 800	0	7 800 000	0	190 500	21 918 300	24 652 980	149 072 564	138 766 237	613 243 556	831 029 819
K6. Beruházások																					33 204 785	43 720 748
K7. Felújítások																					40 143 810	40 235 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					1 500 000	6 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	74 848 595	90 455 998

Az ÖNKORMÁNYZAT:

KIADÁSOK JOGCÍMEI
K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
<i>Ebből: Általános tartalék</i>
<i>Céltartalék</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	294 783 000	298 347 457	8 832 308	8 832 308	0	0	303 615 308	307 179 765
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	61 066 810	2 130 103	2 130 103	0	0	62 445 103	63 196 913
K3. Dologi kiadások	189 422 000	190 059 870	675 000	675 000	0	0	190 097 000	190 734 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	455 000	0	0	0	0	455 000	455 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	544 975 000	549 929 137	11 637 411	11 637 411	0	0	556 612 411	561 566 548
K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								Összesen	
									Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
	K1. Személyi juttatás								0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								0	0	
K3. Dologi kiadások								0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0		0				0	0	0	
K6. Beruházások								0	0	
K7. Felújítások								0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0		0				0	0	0	

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek
----------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 214 846 127	263 494 087	263 494 087	1 478 340 214	1 478 340 214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	251 490 314	54 382 350	54 382 350	305 872 664	305 872 664
K3. Dologi kiadások	850 745 212	854 745 212	397 872 094	412 272 094	1 248 617 306	1 267 017 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 317 081 653	2 321 081 653	715 748 531	730 148 531	3 032 830 184	3 051 230 184
K6. Beruházások	118 036 132	124 386 132	503 593 055	535 343 055	621 629 187	659 729 187
K7. Felújítások	51 229 500	51 229 500	15 240 000	15 240 000	66 469 500	66 469 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	169 265 632	175 615 632	518 833 055	550 583 055	688 098 687	726 198 687

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	GAMESZ		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	222 352 243	591 774 304	142 510 202	18 157 879	19 397 879	85 896 359	84 656 359	154 155 140	1 214 846 127	1 214 846 127
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	44 139 865	122 809 414	30 489 567	3 679 495	3 930 275	17 814 090	17 563 310	32 557 883	251 490 314	251 490 314
K3. Dologi kiadások	413 301 970	413 301 970	208 977 890	27 725 000	9 546 000	13 783 950	92 280 000	92 042 050	98 914 352	850 745 212	854 745 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	679 794 078	679 794 078	923 561 608	200 724 769	31 383 374	37 112 104	195 990 449	194 261 719	285 627 375	2 317 081 653	2 321 081 653
K6. Beruházások	103 108 215	109 458 215	5 956 217	635 000	3 666 500	3 666 500	1 800 000	1 800 000	2 870 200	118 036 132	124 386 132
K7. Felújítások	32 940 000	32 940 000	0	4 127 500	0	0	700 000	700 000	13 462 000	51 229 500	51 229 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	136 048 215	142 398 215	5 956 217	4 762 500	3 666 500	3 666 500	2 500 000	2 500 000	16 332 200	169 265 632	175 615 632

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	GAMESZ		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	263 494 087	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	54 382 350	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	54 382 350
K3. Dologi kiadások	369 426 250	383 826 250	21 898 844	4 855 000	0	0	0	0	1 692 000	397 872 094	412 272 094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	687 302 687	701 702 687	21 898 844	4 855 000	0	0	0	0	1 692 000	715 748 531	730 148 531
K6. Beruházások	503 593 055	535 343 055	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	535 343 055
K7. Felújítások	15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	518 833 055	550 583 055	0	0	0	0	0	0	0	518 833 055	550 583 055

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		031030 Közterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás					69 020 810	69 020 810	5 394 534	5 394 534	9 844 896	9 844 896	7 013 667	7 013 667	6 919 601	6 919 601	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					13 694 850	13 694 850	1 096 542	1 096 542	1 907 802	1 907 802	1 336 344	1 336 344	1 396 928	1 396 928	
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 670 550	16 668 750	16 668 750	20 131 000	20 131 000	1 798 000	1 798 000	0	0	95 948 500	95 948 500	57 432 000	57 432 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 670 550	5 670 550	16 668 750	16 668 750	102 846 660	102 846 660	8 289 076	8 289 076	11 752 698	11 752 698	104 298 511	104 298 511	65 748 529	65 748 529	
K6. Beruházások					3 810 000	3 810 000									
K7. Felújítások													30 400 000	30 400 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	042220 Erdő-gazdálkodás		047120 Piac üzemeltetése		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás		081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás			13 000 000	13 000 000	144 777 453	144 777 453	43 009 409	43 009 409	7 294 879	7 294 879	31 688 802	31 688 802	2 000 000	2 000 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 281 500	2 281 500	31 386 239	31 386 239	8 553 774	8 553 774	1 421 479	1 421 479	6 110 534	6 110 534	351 000	351 000	
K3. Dologi kiadások			8 509 000	8 509 000	56 674 000	56 674 000	22 071 000	22 071 000	2 794 000	2 794 000	106 399 500	120 799 500	6 350 000	6 350 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	23 790 500	23 790 500	232 837 692	232 837 692	73 634 183	73 634 183	11 510 358	11 510 358	144 198 836	158 598 836	8 701 000	8 701 000	
K6. Beruházások			12 910 820	12 910 820	32 278 850	32 278 850					50 098 385	228 848 385			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	12 910 820	12 910 820	32 278 850	32 278 850	0	0	0	0	50 098 385	228 848 385	0	0	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	K												
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	8 326 743	8 326 743	51 540 450	51 540 450					64 291 542	64 291 542		222 352 243	222 352 243
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 659 700	1 659 700	10 071 372	10 071 372					12 976 327	12 976 327		44 139 865	44 139 865
K3. Dologi kiadások	862 000	862 000	54 483 000	54 483 000					160 308 170	160 308 170		413 301 970	413 301 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 848 443	10 848 443	116 094 822	116 094 822	0	0	0	0	237 576 039	237 576 039	0	679 794 078	679 794 078
K6. Beruházások				6 350 000					99 298 215	99 298 215		103 108 215	109 458 215
K7. Felújítások									2 540 000	2 540 000		32 940 000	32 940 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	6 350 000	0	0	0	0	101 838 215	101 838 215	0	136 048 215	142 398 215

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	K							
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás			2 435 000	2 435 000	19 288 544	19 288 544	263 494 087	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			427 343	427 343	3 850 481	3 850 481	54 382 350	54 382 350
K3. Dologi kiadások	1 047 750	1 047 750	4 800 000	4 800 000	160 781 000	160 781 000	369 426 250	383 826 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 047 750	1 047 750	7 662 343	7 662 343	183 920 025	183 920 025	687 302 687	701 702 687
K6. Beruházások					408 305 000	261 305 000	503 593 055	535 343 055
K7. Felújítások					15 240 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	423 545 000	276 545 000	518 833 055	550 583 055

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	127 716 638	14 793 564		142 510 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371	3 561 196		30 489 567
K3. Dologi kiadások	13 050 000	14 675 000		27 725 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 695 009	33 029 760	0	200 724 769
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások	4 127 500			4 127 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 762 500	0	0	4 762 500

13.2.3. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	4 855 000			4 855 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 855 000	0	0	4 855 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	137 622 887	12 670 622	3 861 631		154 155 140
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 873 202	2 814 415	870 266		32 557 883
K3. Dologi kiadások	85 104 154	12 363 856	1 446 342		98 914 352
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	251 600 243	27 848 893	6 178 239	0	285 627 375
K6. Beruházások	2 870 200				2 870 200
K7. Felújítások	13 462 000				13 462 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	16 332 200	0	0	0	16 332 200

13.2.7. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	1 692 000				1 692 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 692 000	0	0	0	1 692 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Önkormányzat	4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 693 954 251	3 529 142 449
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092
GAMESZ	99 298 215	105 648 215	507 403 055	539 153 055	0	0	606 701 270	644 801 270
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	5 956 217	0	0	0	0	5 956 217	5 956 217
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	3 666 500	0	0	0	0	3 666 500	3 666 500
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	2 870 200	0	0	0	0	2 870 200	2 870 200
								0
Beruházások összesen	4 776 716 598	3 606 406 010	540 607 840	582 873 803	16 150 000	17 692 915	5 333 474 438	4 206 972 728

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Önkormányzat	130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	171 023 324	131 955 270
GAMESZ	2 540 000	2 540 000	45 640 000	45 640 000	0	0	48 180 000	48 180 000
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 127 500	4 127 500	0	0	0	0	4 127 500	4 127 500
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	13 462 000	0	0	0	0	13 462 000	13 462 000
Felújítások összesen	151 709 014	112 549 520	85 783 810	85 875 250	0	0	237 492 824	198 424 770

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege						
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.	Kv.-i szervezetek	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	Önkormányzat
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	8 125 000	8 128 000			8 125 000	8 128 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás	250 790 000	250 790 000			250 790 000	250 790 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- önk.	252 326 000	252 326 000			252 326 000	252 326 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000			226 250 000	109 317 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000			541 847 000	170 083 000	Önkormányzat
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		5 000 000			0	5 000 000	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 838 000	797 144 000	0	0	1 280 838 000	797 144 000	

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

					KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN	
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kubinyi Ágoston program pályázat keretén belül polcok, székek, archiváló konténer, asztali vágógép fotódoboz beszerzése múzeum részére			600 000	304 081			0	0	600 000	304 081	0	0	600 000	304 081
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	9 271 000						0	9 271 000	0	0	0	0	0	9 271 000
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök			3 072 000	3 072 000			0	0	3 072 000	3 072 000	0	0	3 072 000	3 072 000
084 040 Egyházak közösségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párisító berendezés			3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0					23 000 000	5 764 404	0	0	0	0	23 000 000	5 764 404
	K62	27%	Egyéb épület	Ligetek óvoda központ épületének bővítési munkái		5 764 404												
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb építmény	Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése					4 000 000	5 542 915	0	0	0	0	4 000 000	5 542 915	4 000 000	5 542 915
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés					12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000
104 031 Gyermek bölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0					290 600 000	0	0	0	0	0	290 600 000	0
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése			20 000 000	20 000 000			0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV					4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 693 954 251	3 529 142 449

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN		
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.20.	
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 000 250	2 000 250													
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250	603 250													
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	1 524 000	254 000													
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000	5 459 092													
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060	4 577 060					17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	
	K64	TAM	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Suzuki (használt)	1 000 000	1 000 000													
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	693 440	693 440													
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű- Dacia Duster		3 514 000													
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV					17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215	94 853 215					94 853 215	94 853 215	GAMESZ
Bútorok (étkező asztalok és székek, tálaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Fagyasztószekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	GAMESZ
Állatkifutók építése a Medveotthonba			30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	GAMESZ
Hangtechnikai eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez			1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000	GAMESZ
Medveotthon játszótérnek bővítése			6 350 000	6 350 000			6 350 000	6 350 000	GAMESZ
2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba			7 652 385	7 652 385			7 652 385	7 652 385	GAMESZ
3 db faház (20 nm, előtetős, 5x4 m) Medveotthonba			4 445 000	4 445 000			4 445 000	4 445 000	GAMESZ
2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra			12 910 820	12 910 820			12 910 820	12 910 820	GAMESZ
Termálfűtési rendszer informatikai eszközeinek cseréje			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	GAMESZ
K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése			635 000	635 000			635 000	635 000	GAMESZ
K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés)			76 200 000	76 200 000			76 200 000	76 200 000	GAMESZ
Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m			279 400 000	132 400 000			279 400 000	132 400 000	GAMESZ
Oroszlán kifutó építése				147 000 000				147 000 000	GAMESZ
Kompakt seprőgép				31 750 000			0	31 750 000	GAMESZ
Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm			50 800 000	50 800 000			50 800 000	50 800 000	GAMESZ
Fa hántoló adapter - 3 db			323 850	323 850			323 850	323 850	GAMESZ
Vadkamera - 4 db			635 000	635 000			635 000	635 000	GAMESZ
Pad - 100 db			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	GAMESZ
Kisgépek			2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Telephely közműhálózat korszerűsítés			3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000	GAMESZ
A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása			3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000	GAMESZ
Városi játszótéri eszközök cseréje			12 700 000	12 700 000			12 700 000	12 700 000	GAMESZ
Telephelyi öltözőszekrények beszerzése			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	GAMESZ
Használt gréder beszerzése			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	GAMESZ
Magassági ágsvágó beszerzése		6 350 000					0	6 350 000	GAMESZ
							0	0	GAMESZ
Összesen	99 298 215	105 648 215	507 403 055	539 153 055	0	0	606 701 270	644 801 270	GAMESZ
3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000	1 651 000					1 651 000	1 651 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz.óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétfűzér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784	856 784					856 784	856 784	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	641 933					641 933	641 933	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500	317 500					317 500	317 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000	889 000					889 000	889 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	5 956 217	5 956 217	0	0	0	0	5 956 217	5 956 217	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Elavult monitorok cseréje (5db)	254 000	254 000					254 000	254 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése (tavaly elmaradt)	381 000	381 000					381 000	381 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
Összesen	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 412 500					3 412 500	3 412 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	254 000					254 000	254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	3 666 500	3 666 500	0	0	0	0	3 666 500	3 666 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőlámpák és a működésükhöz szükséges vezetékek, csatlakozók beszerzése szükséges, mert a rendelkezésre álló eszközök elhasználódtak, javításuk nem gazdaságos. A használatban lévő 3 db projektor közül 2 db használhatatlan, selejtezésre került. A bérlők folyamatosan használják az eszközöket.	620 000	620 000					620 000	620 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000	200 000					200 000	200 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000	500 000					500 000	500 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000	480 000					480 000	480 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
egy db komplett számítógép beszerzés	317 500	317 500					317 500	317 500	IDŐSEK OTTHONA
Nagy és kiskapu cseréje	444 500	444 500					444 500	444 500	IDŐSEK OTTHONA
2 db fürdetőszék beszerzése	457 200	457 200					457 200	457 200	IDŐSEK OTTHONA
kamerarendszer kialakítása	381 000	381 000					381 000	381 000	IDŐSEK OTTHONA
Lakószobákba TV, butor, hűtő beszerzés	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	2 870 200	2 870 200	0	0	0	0	2 870 200	2 870 200	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	114 226 132	120 576 132	507 403 055	539 153 055	0	0	621 629 187	659 729 187	Összesen

**A 2019. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN			
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.		
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út 122. szám alatti lakóházban önálló szoba-konyhás ingatlan kialakításához bejárati ajtó vásárlás				91 440				0	0	0	91 440	0	0	0	91 440	
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Mogyoródi út aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	11 419 294	11 419 294														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky:Ráday utca aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	29 680 856	29 680 856														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Önkormányzati utcák aszfaltozása XXX. Ütem 2018. évről áthúzódó	30 779 364	30 779 364														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky:Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506					130 879 514	91 720 020	0	0	0	0	0	0	130 879 514	91 720 020
	K71	27%	Egyéb építmény	Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	10 000 000														
	K71	27%	Egyéb építmény	Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	0														
	K71	27%	Egyéb építmény	Margaréta és Búzavirág aszfaltozása	20 000 000	0														
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása			25 000 000	25 000 000												
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom olmozott üvegablakok restaurálás			600 000	600 000												
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák			1 431 910	1 431 910			0	0	40 143 810	40 143 810	0	0	0	0	40 143 810	40 143 810
	K71	27%	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás			754 800	754 800												
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület,főoltár restaurálás			12 357 100	12 357 100												
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV					130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	0	0	171 023 324	131 955 270

**A 2019. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig			15 240 000	15 240 000			15 240 000	15 240 000	GAMESZ
Főzőüstök felújítása Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Inert bányá rekultiváció			25 400 000	25 400 000			25 400 000	25 400 000	GAMESZ
Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	GAMESZ
A bölcsőde első ütemben épült (10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoportszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	4 127 500					4 127 500	4 127 500	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kísértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	400 000					400 000	400 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetesek stb.)	300 000	300 000					300 000	300 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
I. gondozási egységnél tető javítás	13 462 000	13 462 000					13 462 000	13 462 000	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	20 829 500	20 829 500	45 640 000	45 640 000	0	0	66 469 500	66 469 500	

A 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 071 550 000	1 071 550 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 893 652 888	1 893 652 888	1 933 206 934	1 933 206 934	1 973 035 212	1 973 035 212
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 600 000	3 603 505 001	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	388 904 553	388 904 553	399 170 782	399 170 782	409 854 898	409 854 898
B4. Működési bevételek	1 402 474 424	1 402 474 424	1 422 501 567	1 422 501 567	1 431 185 386	1 431 185 386	K3. Dologi kiadások	2 157 833 676	2 157 833 676	2 200 492 676	2 200 492 676	2 243 718 676	2 243 718 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 866 624 424	6 077 529 425	5 892 151 567	5 892 151 567	5 900 835 386	5 900 835 386	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	5 119 364 526	5 119 364 526	5 213 221 261	5 213 221 261	5 208 959 655	5 208 959 655
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	306 244 644	306 244 644	636 730 457	924 842 456	546 848 889	782 848 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	50 627 500	50 627 501	71 127 500	71 127 501	71 627 500	71 627 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000	0	412 632 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	926 872 144	1 373 777 145	707 857 957	1 408 601 957	618 476 389	854 476 389
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 460 004 193	2 460 004 193	2 553 832 325	2 553 832 325	2 623 291 900	2 623 291 900	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 065 000 000	1 065 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000	K1. Személyi juttatás	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	131 000 000	131 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 000 000	3 602 905 001	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000	31 000 000
B4. Működési bevételek	330 000 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	890 000 000	890 000 000	900 000 000	900 000 000	910 000 000	910 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 787 000 000	4 997 905 001	4 802 000 000	4 802 000 000	4 807 000 000	4 807 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 727 973 409	1 727 973 409	1 740 350 869	1 740 350 869	1 654 350 869	1 654 350 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	150 000 000	150 000 000					K6. Beruházások	198 634 644	198 634 644	516 744 457	804 856 456	435 957 889	671 957 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	10 000 000	10 000 001	20 000 000	20 000 001	20 000 000	20 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000		412 632 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	778 634 644	1 225 539 645	536 744 457	1 237 488 457	455 957 889	691 957 889
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

		Bevétel						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	10 300 000	10 300 000	10 400 000	10 400 000	10 500 000	10 500 000	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 900 000	10 900 000	11 000 000	11 000 000	11 100 000	11 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	582 000 000	582 000 000	604 000 000	604 000 000	626 000 000	626 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
310 000 000	310 000 000	320 000 000	320 000 000	330 000 000	330 000 000
62 000 000	62 000 000	64 000 000	64 000 000	66 000 000	66 000 000
200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	220 000 000
572 000 000	572 000 000	594 000 000	594 000 000	616 000 000	616 000 000
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
0	0	0	0	0	0
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
0	0	0	0	0	0
582 000 000	582 000 000	604 000 000	604 000 000	626 000 000	626 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Bevétel							Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege						
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	714 232 250	714 232 250	718 954 587	718 954 587	723 707 715	723 707 715	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	719 732 250	719 732 250	724 454 587	724 454 587	723 707 715	723 707 715	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0		0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
446 772 919	446 772 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143
89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430
600 000 000	600 000 000	615 000 000	615 000 000	630 375 000	630 375 000
1 136 127 504	1 136 127 504	1 177 933 879	1 177 933 879	1 221 455 573	1 221 455 573
85 000 000	85 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000
35 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000	130 000 000	130 000 000
0	0	0	0	0	0
1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

		Bevétel						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0		0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	972 382 900	972 382 900	987 148 800	987 148 800	998 778 500	998 778 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
603 210 400	603 210 400	608 450 800	608 450 800	611 800 500	611 800 500
126 892 500	126 892 500	129 300 000	129 300 000	131 886 000	131 886 000
234 900 000	234 900 000	239 598 000	239 598 000	244 392 000	244 392 000
965 002 900	965 002 900	977 348 800	977 348 800	988 078 500	988 078 500
6 380 000	6 380 000	8 300 000	8 300 000	8 700 000	8 700 000
1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
7 380 000	7 380 000	9 800 000	9 800 000	10 700 000	10 700 000
0	0	0	0	0	0
972 382 900	972 382 900	987 148 800	987 148 800	998 778 500	998 778 500

0

0

0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

		Bevétel						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0		0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202
30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567
32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000
205 579 769	205 579 769	205 579 769	205 579 769	205 579 769	205 579 769
635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500
4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500	4 762 500
0	0	0	0	0	0
210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269	210 342 269

0

0

0

0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Bevétel		Előirányzat összege						Megnevezés	
Megnevezés	2020		2021		2022		Megnevezés	20	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.			Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 492 000	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 935 000	
B4. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 608 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							K5. Egyéb működési célú kiadások		
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
							Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 310 000	1 310 000	1 380 000	1 380 000	1 450 000	1 450 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	33 035 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 595 000	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 595 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 630 000	37 630 000	40 219 000	40 219 000	43 011 000	43 011 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 630 000	

Ft-ban

Előirányzat összege				
20	2021		2022	
Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
19 492 000	20 467 000	20 467 000	21 490 000	21 490 000
3 935 000	4 132 000	4 132 000	4 339 000	4 339 000
9 608 000	10 569 000	10 569 000	11 626 000	11 626 000
33 035 000	35 168 000	35 168 000	37 455 000	37 455 000
4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000	5 556 000
4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000	5 556 000
0	0	0	0	0
37 630 000	40 219 000	40 219 000	43 011 000	43 011 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Bevétel							Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege						
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							Céltartalék
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	42 000 000	42 000 000	44 500 000	44 500 000	45 500 000	45 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervi támogatás	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	180 906 000	180 906 000	184 100 000	184 100 000	187 300 000	187 300 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	88 000 000
17 406 000	17 406 000	17 600 000	17 600 000	17 800 000	17 800 000
76 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000
179 406 000	179 406 000	182 600 000	182 600 000	185 800 000	185 800 000
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
0	0	0	0	0	0
180 906 000	180 906 000	184 100 000	184 100 000	187 300 000	187 300 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Bevétel								
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	138 456 674	138 456 674	140 467 980	140 467 980	142 328 971	142 328 971	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	138 456 674	138 456 674	140 467 980	140 467 980	142 328 971	142 328 971	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0		0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	148 171 024	148 171 024	145 844 313	145 844 313	145 810 315	145 810 315	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	161 783 270	161 783 270	159 771 964	159 771 964	157 910 973	157 910 973	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	300 239 944	300 239 944	300 239 944	300 239 944	300 239 944	300 239 944	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások (K1):		1 735 629 367	1 718 483 164	1 717 748 164	1 717 748 164	0	0	6 889 608 859
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		355 750 861	349 446 658	349 446 658	349 446 658	0	0	1 404 090 835
Dologi kiadások (K3):		949 365 427	774 875 544	376 141 381	328 295 818	0	0	2 428 678 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		14 745 120	509 569	0	0	0	0	15 254 689
Egyéb működési célú támogatások (K5):		4 964 503	500 000	500 000	500 000	0	0	6 464 503
Beruházások (K6):		1 792 657 739	0	0	0	0	0	1 792 657 739
Felújítások (K7):		87 277 323	0	0	0	0	0	87 277 323
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Finanszírozási kiadások (K9):		2 386 091 424	0	0	0	0	0	2 386 091 424
Összesen:		7 631 150 764	2 843 814 935	2 443 836 203	2 395 990 640	0	0	15 314 792 542

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		44 035 853	43 374 780	42 639 780	42 639 780	0	0	172 690 193
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3787/4	26 725 380	26 725 380	26 725 380	26 725 380			106 901 520
Választott tisztviselők juttatásai	3818/4	15 914 400	15 914 400	15 914 400	15 914 400			63 657 600
Egyéb külső személyi juttatások		1 396 073	735 000	0	0	0	0	2 131 073
- Gamesz: Nyugdíjas búcsúztató	12673/3	130 273	0	0	0	0	0	130 273
- Ella Tibor: szerszámok bérleti díj	12942/2	5 800	0	0	0	0	0	5 800
- Anka Péter: helyiség bérleti díja	12948/1	1 260 000	735 000	0	0	0	0	1 995 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757	0	0	33 259 028
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3870/2	8 314 757	8 314 757	8 314 757	8 314 757			33 259 028
Dologi kiadások:		192 172 631	103 440 157	102 877 397	102 643 387	0	0	501 133 572
Szakmai anyagok beszerzése:		360 860	0	0	0	0	0	360 860
- Kovács Péter: Veresi krónika	1567/8	360 860						360 860
Üzemeltetési anyagok beszerzése:		744 632	0	0	0	0	0	744 632
- A Beton Viacolor: Térkő, szegély	12714/3	700 024	0	0	0	0	0	700 024
- Kucska-Ker: Szigetelőanyag	14503/1	39 178	0	0	0	0	0	39 178
- Bestparts: Kerékpárhoz gumi	33175/1	5 430	0	0	0	0	0	5 430
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		504 044	221 586	221 586	221 586	0	0	1 168 802
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	198/3	0	116 586	116 586	116 586	0	0	349 758
- Neosoft: CMS webtárhely csomag	14041/1	116 586	0	0	0	0	0	116 586
- E.Szoftverfej.: Vagyonkataszter szoftver	6722/3	130 729	0	0	0	0	0	130 729
- E.Szoftverfej.: adatmegőrzés	2189/1	130 729	0	0	0	0	0	130 729
- Invitech: Védőnők internet	8003/3	0	105 000	105 000	105 000	0	0	315 000
- Invitech: Védőnők internet	14004/5	126 000	0	0	0	0	0	126 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások:		198 120	304 800	304 800	304 800	0	0	1 112 520
- Invitech: Védőnők telefon	14004/5	198 120	0	0	0	0	0	198 120
- Invitech: Védőnők telefon	8003/3	0	304 800	304 800	304 800	0	0	914 400
Vásárolt élelmiszer:		6 350 395	6 156 757	6 156 757	6 156 757	0	0	24 820 666
- Étk.Szolg.Szerv.: Lochner Alex	14269/3	29 090	0	0	0	0	0	29 090
- Gamesz: Szoc.tám.	15302/1	70 708	0	0	0	0	0	70 708
- Gamesz: Szoc.étk.	2791/3	38 840	0	0	0	0	0	38 840
- Vác Város Önk.:	11196/2	55 000	0	0	0	0	0	55 000
- Esély: Furmann Gyula	2767/4	340 157	340 157	340 157	340 157	0	0	1 360 628
- Gamesz: Szoc.étk.	2792/2	482 600	482 600	482 600	482 600	0	0	1 930 400
- Esély: Szoc.étk.:	2789/2	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	0	0	13 716 000
- Esély: Nappali melegedő	2787/2	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	0	0	7 620 000
Közüzemi díjak:		56 406 280	11 386 897	10 872 397	10 872 397	0	0	89 537 971
- Juko: közvilágítás üzemeltetés		44 759 850	0	0	0	0	0	44 759 850
- NKM: gázdíj		2 622 550	2 622 550	2 622 550	2 622 550	0	0	10 490 200
- Elmű Hálózati Kft:		431 800	431 800	431 800	431 800	0	0	1 727 200
- ELMŰ-ÉMÁSZ:		3 787 400	3 727 400	3 727 400	3 727 400	0	0	14 969 600
- DMRV		3 690 647	3 690 647	3 690 647	3 690 647	0	0	14 762 588
- Alteo		514 500	514 500	0	0	0	0	1 029 000
- Vház Átrium Társasház:		400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	1 600 000
- GAMESZ:	6668/2	61 089	0	0	0	0	0	61 089
- Alteo: Fő út 73-75 Védőnők	4499/6	5 252	0	0	0	0	0	5 252
- Alteo: Fő út 80.	4502/2	5 731	0	0	0	0	0	5 731
- Alteo Baross u. 1770 P+R	4504/4	3 319	0	0	0	0	0	3 319
- Alteo Csomádi út 60.	4512/11	124 142	0	0	0	0	0	124 142
Bérleti és lízing díjak:		422 889	119 649	96 789	28 209	0	0	667 536
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	2210/2	28 209	28 209	28 209	28 209	0	0	112 836
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlet	1638/1	288 000	0	0	0	0	0	288 000
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	2212/5	106 680	91 440	68 580	0	0	0	266 700
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:		1 560 244	38 430	38 430	0	0	0	1 637 104
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb. (2017)	2338/1	684 047	0	0	0	0	0	684 047
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	6718/1	76 860	38 430	38 430	0	0	0	153 720
- Megyeri László E.V: Székelykapu 2. ütem	936/3	325 000	0	0	0	0	0	325 000
- Evrofin: Borítékoló gép karbantartás	9957/2	245 737	0	0	0	0	0	245 737
- Falcon-Pool: térfüg.rdsz. karb.	8575/2	228 600	0	0	0	0	0	228 600
Közvetített szolgáltatások:		26 834 856	26 635 101	26 635 101	26 635 101	0	0	106 740 159
- Vház ÁTRIUM Társasház		3 182 808	3 182 808	3 182 808	3 182 808	0	0	12 731 232
- Generali: Vagyonbiztosítás	2349/3	1 768 280	1 768 280	1 768 280	1 768 280	0	0	7 073 120
- Alteo:	4510/4	28 559	0	0	0	0	0	28 559
- Alteo:	4511/3	1 196	0	0	0	0	0	1 196
- Alteo		2 940 000	2 940 000	2 940 000	2 940 000	0	0	11 760 000
- Pest megyei Korm. Hív.: földhiv. eljárási díj	9678/14	170 000	0	0	0	0	0	170 000
- NKM:		6 948 113	6 948 113	6 948 113	6 948 113	0	0	27 792 452
- Gamesz:	2098/4	2 912 501	2 912 501	2 912 501	2 912 501	0	0	11 650 004
- Elmű Hálózati Kft:		477 200	477 200	477 200	477 200	0	0	1 908 800
- Elmű Émász:		3 227 401	3 227 401	3 227 401	3 227 401	0	0	12 909 604
- Elmű-Émász:	6927/2	411 000	411 000	411 000	411 000	0	0	1 644 000
- DMRV:		4 767 798	4 767 798	4 767 798	4 767 798	0	0	19 071 192
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		39 400 204	14 108 704	14 108 704	14 108 704	0	0	81 726 316
- Volánbusz: Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	1192/6	1 388 760	0	0	0	0	0	1 388 760
- Bacsa: Városi sportfeladatok ellátása	2358/2	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0	0	9 144 000
- Első-Lépés: Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása (2017)	2363/1	171 450	0	0	0	0	0	171 450
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális (2016)	2370/1	381 000	0	0	0	0	0	381 000
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	30/6	9 181 104	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0	0	36 724 416
- Kvadrum: Főépítészeti tanácsadás	2372/2	2 641 600	2 641 600	2 641 600	2 641 600	0	0	10 566 400
- Misszió fogl. ügyi ellátás	2381/3	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
- Pestterv: HÉSZ - Gimn.	7764/1	247 650	0	0	0	0	0	247 650
- Pestterv: Vház településszerk.terv, HÉSZ	2378/2	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- Cash Inter.: Wesselényi u. 40. (2017)	2379/1	381 000	0	0	0	0	0	381 000
- Er-Terv: Erdőgazd.	9408/3	254 000	0	0	0	0	0	254 000
- Pilishő: pályázatos ügyek	11751/1	8 100 000	0	0	0	0	0	8 100 000
- Csiky és Társa Kkt: Közbesz.	12392/2	1 206 500	0	0	0	0	0	1 206 500

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Főépítészeti tanácsadás 2018.II.félév	6712/2	1 320 800	0	0	0	0	0	1 320 800
- Bacsa Bt: Sportfeladatok ellátása	6277/2	190 500	0	0	0	0	0	190 500
- Lethenyi László: Fotók készítése	1218/4	150 000	0	0	0	0	0	150 000
- HidroKultúra:	13280/1	1 727 200	0	0	0	0	0	1 727 200
- Tüz és Munkavéd.	7599/2	243 840	0	0	0	0	0	243 840
- Magor Busz: Személyszáll.	11097/2	7 312 800	0	0	0	0	0	7 312 800
Egyéb szolgáltatások:		50 223 973	40 347 499	40 322 099	40 195 099	0	0	171 088 670
- NHKV: hulladék száll.		67 523	67 523	67 523	67 523	0	0	270 092
- JUKO: OTR állomás áthelyezés	12855/1	6 047 321	0	0	0	0	0	6 047 321
- Generali: Vagyonbiztosítás	2349/3	5 834 580	5 834 580	5 834 580	5 834 580	0	0	23 338 320
- Generali: Hív.	2411/2	166 400	166 400	166 400	166 400	0	0	665 600
- Műv.Ház: Irodák üzemeltetése Innovációs központ	2402/4	5 419 329	5 419 329	5 419 329	5 419 329	0	0	21 677 316
- Bérletkások üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	2403/3	25 200 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0	0	100 800 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselő	2464/4	4 050 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	7 650 000
- Duplex: Ok.iroda őrzés	6293/7	2 159 999	2 159 999	2 159 999	2 159 999	0	0	8 639 996
- Gamesz: étk.házhoz szállítása	11386/2	16 510	0	0	0	0	0	16 510
- Esély: házi segítségnyújtás	2789/2	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Bölcsőde, Kertész u. felúj.alap		47 268	47 268	47 268	47 268	0	0	189 072
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerk., hangmérn. (2016)	2404/1	300 026	0	0	0	0	0	300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése (2016)	2405/1	169 800	0	0	0	0	0	169 800
- Glózer Ágota: virág.koszorú	11562/2	103 450	0	0	0	0	0	103 450
- ELMŰ Hál.: Mester u. közcélú vez.	13232/1	240 030	0	0	0	0	0	240 030
- Er-Terv: gyéresítés	14267/1	148 209	0	0	0	0	0	148 209
- Dokutech: másolási díj	2212/6	153 528	152 400	127 000	0	0	0	432 928
Reklám- és propaganda kiadások:		1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
- VVTV:	T18/118	1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
Kamat kiadások:		3 397 260	0	0	0	0	0	3 397 260
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata Travill	4434/7	3 397 260	0	0	0	0	0	3 397 260
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		4 689 374	4 120 734	4 120 734	4 120 734	0	0	17 051 576
- Tház Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.		148 152	148 152	148 152	148 152	0	0	592 608
- Hull.Gazd.Társ.: tagdíj	2770/1	1 753 200	1 753 200	1 753 200	1 753 200	0	0	7 012 800
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	2412/2	355 120	355 120	355 120	355 120	0	0	1 420 480
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	2413/1	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	400 000
- Gödöllő-Vác Térségi: hozzájárulás	3354/1	1 764 262	1 764 262	1 764 262	1 764 262	0	0	7 057 048
- Föv. Katasztrófav.Ig.:	13198/1	60 000	0	0	0	0	0	60 000
- Föv. Katasztrófav.Ig.:	13536/1, 13542/1	28 000	0	0	0	0	0	28 000
- Innovációs és Techn. Min.:	13531/2, 13541/1	75 600	0	0	0	0	0	75 600
- Pest M. Korm.Hív.:	13534/1, 13537/1	294 000	0	0	0	0	0	294 000
- Pest M. Korm.Hív.: földhiv. díj	9678/14	72 000	0	0	0	0	0	72 000
- Elmű Hál.		13 085	0	0	0	0	0	13 085
- Elmű-Émász:		25 955	0	0	0	0	0	25 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		14 745 120	509 569	0	0	0	0	15 254 689
Családi támogatások:		6 277 040	0	0	0	0	0	6 277 040
- Iskolai bérlet	8007/4	6 277 040	0	0	0	0	0	6 277 040
Egyéb nem intézményi ellátások:		2 191 040	509 569	0	0	0	0	2 700 609
- Ádám Tamás: ápolási díj	12128/3	305 136	211 248	0	0	0	0	516 384
- Fekete Mária: ápolási díj	7668/3	305 156	157 489	0	0	0	0	462 645
- Paszinger Lászlóné ápolási díj	3929/6	305 136	0	0	0	0	0	305 136
- Bangó Beatrix: ápolási díj	12127/3	117 360	0	0	0	0	0	117 360
- Makó László: ápolási díj	2422/7	281 664	0	0	0	0	0	281 664
- Barna Edit: ápolási díj	4095/5	281 664	70 416	0	0	0	0	352 080
- Radics János: ápolási díj	4097/7	281 664	70 416	0	0	0	0	352 080
- Bölcsődék és Fogy. Int.: térítési díj	5405/2	13 260	0	0	0	0	0	13 260
- Hangvár Óvoda: térítési díj	7622/1	300 000	0	0	0	0	0	300 000
Egyéb működési célú támogatások:		4 509 650	500 000	500 000	500 000	0	0	6 009 650
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:		4 509 650	500 000	500 000	500 000	0	0	6 009 650
- Életfa Gyermekéinkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	8912/2	3 486 150	0	0	0	0	0	3 486 150
- Angulomed Bt.	5592/1	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Kovilo:	7558/3	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Manódoktor:	5588/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- P.J.P.Marik Kft.:	5483/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Rala-Med:	5485/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Sanimark:	5475/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Veres Mediteam:	5480/2	63 500	0	0	0	0	0	63 500
- Gödöllő-Vác Térségi: fog.	5927/3	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	2 000 000
- Segítünk, hogy tanulhass	1190/2	79 000	0	0	0	0	0	79 000
Beruházások:		1 712 370 251	0	0	0	0	0	1 712 370 251
Inf.eszk.beszerezés:		0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:		1 397 338 176	0	0	0	0	0	1 397 338 176
- Dudás Csaba	11104	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000
- Veres-Spa	4736/2	1 378 338 176	0	0	0	0	0	1 378 338 176
Útépítés:		148 387 570	0	0	0	0	0	148 387 570
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	2466/3	489 585	0	0	0	0	0	489 585
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	2483/4	2 984 500	0	0	0	0	0	2 984 500
- SKS Terv: Kerékpárutak	11560/1	2 520 950	0	0	0	0	0	2 520 950
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	61/4	609 600	0	0	0	0	0	609 600
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	60/3	1 016 000	0	0	0	0	0	1 016 000
- A Beton-Viacolor: térkő	12714/3	6 391 593	0	0	0	0	0	6 391 593
- Monovia: Béke u.	12826/1	21 619 049	0	0	0	0	0	21 619 049
- Swietelsky: utak	12287,12289,12290,12291, 12292	93 381 173	0	0	0	0	0	93 381 173
- B és M Ép.: Szabadság u.	12828/1	19 375 120	0	0	0	0	0	19 375 120
Közvilágítás:		9 674 320	0	0	0	0	0	9 674 320
- Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsá-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	2471/2	543 560	0	0	0	0	0	543 560
- Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	2472/2	850 900	0	0	0	0	0	850 900

Veresegyház Város Önkormányzata

Megnevezés	Szerződés száma	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	2473/2	241 107	0	0	0	0	0	241 107
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	2475/2	1 173 510	0	0	0	0	0	1 173 510
- Juko Kft: Erkel F.u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	2476/2	338 328	0	0	0	0	0	338 328
- Juko:Ligetek	11275	5 657 850	0	0	0	0	0	5 657 850
- Juko: áramváltó	13191/1	869 065	0	0	0	0	0	869 065
Város- és Községgazd.		88 316 743	0	0	0	0	0	88 316 743
- B és M Építő: Lévai u. csap.	5199/1	1 677 543	0	0	0	0	0	1 677 543
- Plantor: Eng.terv Sződ-Rákos patak	11394/1	4 889 500	0	0	0	0	0	4 889 500
- Blogék: Ligetek csap. (FAD)	13525/2	81 749 700	0	0	0	0	0	81 749 700
Szabadidős park:		44 450 000	0	0	0	0	0	44 450 000
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	2468/3	44 450 000	0	0	0	0	0	44 450 000
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	2479/3	9 271 000	0	0	0	0	0	9 271 000
Köztemető:		2 782 442	0	0	0	0	0	2 782 442
- Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	5459/2	192 500	0	0	0	0	0	192 500
- Illésmester: Kat.tem. Kerítés	4382/3	2 589 942	0	0	0	0	0	2 589 942
Ref Ált. Isk.:		0	0	0	0	0	0	0
Gimnázium:		12 150 000	0	0	0	0	0	12 150 000
- Csiky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	2482/2	12 150 000	0	0	0	0	0	12 150 000
Egyéb. gép. ber. besz.:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		87 277 323	0	0	0	0	0	87 277 323
Műemlék templom:		15 143 809	0	0	0	0	0	15 143 809
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	2498/1	1 431 909	0					1 431 909
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	2496/1	754 800	0					754 800
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomúvegek restaurálása	2497/1	600 000	0					600 000
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	2500/1	12 357 100	0					12 357 100
Idősek otthona bővítés:		254 000	0	0	0	0	0	254 000
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	72/3	254 000						254 000
Útépítés: Swietelsky: aszfaltozás (2018- 3db számla)		71 879 514						71 879 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
Veresegyházi Városi Sportkör: Kosárlabda	11366/1	304 669 000	0	0	0	0	0	304 669 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2018)	11366/1	124 469 000	0	0	0	0	0	124 469 000
- VVSK. Kosárlabda (visszatérítendő) (2019)	Testületi döntés	126 321 000	0	0	0	0	0	126 321 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2018)	11365/1	53 879 000	0	0	0	0	0	53 879 000
- VVSK. Kosárlabda (önerő) (2019)	11365/1	198 447 000	0	0	0	0	0	198 447 000
Finanszírozási kiadások:		2 386 091 424	0	0	0	0	0	2 386 091 424
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 358 944 939	0	0	0	0	0	2 358 944 939
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 358 944 939	0	0	0	0	0	2 358 944 939
- 2018 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése	4612/1	1 500 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000 000
- 2018 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése	7446/7	458 944 939	0	0	0	0	0	458 944 939
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése	4008/1	400 000 000	0	0	0	0	0	400 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		27 146 485	0	0	0	0	0	27 146 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	15003/1	27 146 485	0	0	0	0	0	27 146 485
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		4 754 186 009	156 139 263	154 331 934	154 097 924	0	0	5 218 755 130

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés/ Köt.váll.szám	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Egyéb gép, berendezés felújítása:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Támogatás		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		396 275 916	393 297 188	388 936 388	387 980 078	0	0	1 566 489 570

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			485 846 330	483 601 330	483 601 330	483 601 330	0	0	1 936 650 320
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000177	határozatlan	378 055 792	378 055 792	378 055 792	378 055 792			1 512 223 168
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000179	határozatlan	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			36 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000180	határozatlan	745 000						745 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000181	határozatlan	18 809 538	18 809 538	18 809 538	18 809 538			75 238 152
Közlekedési ktgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000182	határozatlan	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000			4 872 000
Egyéb ktgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000183	határozatlan	1 518 000	1 518 000	1 518 000	1 518 000			6 072 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000184	határozatlan	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000185	határozatlan	70 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000			280 000 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000301	határozatlan	1 500 000						1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			98 522 215	97 379 432	97 379 432	97 379 432	0	0	390 660 511
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000186	határozatlan	93 190 173	93 190 173	93 190 173	93 190 173			372 760 692
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000189	határozatlan	2 245 000	2 245 000	2 245 000	2 245 000			8 980 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000187	határozatlan	1 142 783						1 142 783
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000188	határozatlan	1 944 259	1 944 259	1 944 259	1 944 259			7 777 036
Dologi kiadások:			363 757 097	297 943 603	84 625 565	40 488 876	0	0	786 815 141
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:			97 373 865	97 373 865	0	0	0	0	194 747 730
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051		3 169 716	3 169 716					6 339 432
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	határozatlan	23 916 773	23 916 773					47 833 546
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003		0	0					0
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	határozatlan	593 433	593 433					1 186 866
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	határozatlan	3 084 996	3 084 996					6 169 992
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	határozatlan	9 112 610	9 112 610					18 225 220
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058		0	0					0
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061		0	0					0
Morár Péter	SZ/2014/0000062		0	0					0
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063		35 962 477	35 962 477					71 924 954
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	határozatlan	631 754	631 754					1 263 508
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	határozatlan	12 924 131	12 924 131					25 848 262
Újvári Eszter 52598328	SZ/2018/0000035	határozatlan	4 979 975	4 979 975					9 959 950
Abaúj Közös vállalat	SZ/2018/0000053	határozatlan	2 439 769	2 439 769					4 879 538
BA-HA-MA'S Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	558 231	558 231					1 116 462
Anyagköltség:			59 991 731	47 491 731	0	0	0	0	107 483 462
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	határozatlan	2 204 288	2 204 288					4 408 576
Eggi Color	SZ/2016/0000027	határozatlan	5 068 728	5 068 728					10 137 456
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	határozatlan	1 255 731	1 255 731					2 511 462
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256		100 000	100 000					200 000
HB FERRUM	SZ/2017/0000108	határozatlan	2 773 062	2 773 062					5 546 124
Inhibít Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	határozatlan	837 565	837 565					1 675 130
Kavítáció Kft.	SZ/2016/0000023	határozatlan	2 339 611	2 339 611					4 679 222
Lengyelné Erzse Imola	SZ/2016/0000043	határozatlan	2 411 360	2 411 360					4 822 720
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	2020.01.31	15 000 000	2 500 000					17 500 000
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	határozatlan	586 803	586 803					1 173 606
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	határozatlan	19 978 700	19 978 700					39 957 400
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	határozatlan	3 608 331	3 608 331					7 216 662
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	határozatlan	154 347	154 347					308 694
Tűz és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	3 603 383	3 603 383					7 206 766
GUMIGARÁZS KFT.	SZ/2018/0000021	határozatlan	41 255	41 255					82 510
KUCSA-KER KFT	SZ/2018/0000026	határozatlan	28 567	28 567					57 134
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			6 355 580	6 306 050	3 409 146	2 388 909	0	0	18 459 685
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	határozatlan	1 736 090	1 736 090	1 736 090	1 736 090			6 944 360
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	határozatlan	76 200	76 200	0	0			152 400
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	határozatlan	1 192 657	1 192 657					2 385 314
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2015/0000036	határozatlan	1 071 372	1 071 372					2 142 744
IDATA MŰSZ. INF. MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2018/0000042	2021.09.03	1 420 237	1 420 237	1 020 237				3 860 711
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	határozatlan	119 568	119 568					239 136
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	határozatlan	37 107	37 107					74 214
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000002	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000072	határozatlan	68 580	68 580	68 580	68 580			274 320
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2014/0000193	határozatlan	45 720	45 720	45 720	45 720			182 880
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	határozatlan	22 860	22 860	22 860	22 860			91 440
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	határozatlan	378 499	378 499	378 499	378 499			1 513 996
Penta-Nova Szolgáltató Kft.	SZ/2018/0000059	2019.10.14	49 530						49 530
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			2 089 112	2 089 112	1 295 385	0	0	0	5 473 609
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	határozatlan	603 219	603 219					1 206 438
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	határozatlan	90 508	90 508					181 016
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051		100 000	100 000					200 000
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2018/0000067	2021.12.31	1 295 385	1 295 385	1 295 385				3 886 155
Vásárolt élelmiszer:			4 625 890	4 625 890	4 625 890	0	0	0	13 877 670
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	határozatlan	4 625 890	4 625 890	4 625 890				13 877 670
Közüzemi díjak:			78 268 728	42 116 843	38 099 967	38 099 967	0	0	196 585 505
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	40 168 761	4 016 876					44 185 637
DMRV ZRT	SZ/2015/0000058	határozatlan	688 226	688 226	688 226	688 226			2 752 904
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	határozatlan	5 141 367	5 141 367	5 141 367	5 141 367			20 565 468
DMRV ZRT	SZ/2017/0000053	határozatlan	2 222 440	2 222 440	2 222 440	2 222 440			8 889 760
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	határozatlan	2 219 061	2 219 061	2 219 061	2 219 061			8 876 244
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	határozatlan	12 137 046	12 137 046	12 137 046	12 137 046			48 548 184
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	határozatlan	8 241 753	8 241 753	8 241 753	8 241 753			32 967 012
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	határozatlan	2 688 367	2 688 367	2 688 367	2 688 367			10 753 468
TIGÁZ TISZÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ	SZ/2014/0000111	határozatlan	52 626	52 626	52 626	52 626			210 504
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	határozatlan	1 995 963	1 995 963	1 995 963	1 995 963			7 983 852
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	határozatlan	2 713 118	2 713 118	2 713 118	2 713 118			10 852 472
Bérelti és lízing díjak:			1 966 119	1 966 119	277 491	0	0	0	4 209 729
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	határozatlan	276 144	276 144					552 288
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	határozatlan	258 953	258 953					517 906
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	2021.05.20	477 491	477 491	277 491				1 232 473
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000011	határozatlan	212 673	212 673					425 346
LINDSTRÖM KFT.	SZ/2018/0000014	határozatlan	176 555	176 555					353 110
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	határozatlan	564 303	564 303					1 128 606
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			9 860 647	9 860 647	0	0	0	0	19 721 294
5 CSILLAG AUTÓSZERVIZ KFT.	SZ/2017/0000009	határozatlan	5 968 949	5 968 949					11 937 898
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	határozatlan	100 000	100 000					200 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG. KFT	SZ/2016/0000023	határozatlan	100 000	100 000					200 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	határozatlan	3 106 200	3 106 200					6 212 400
Szelence Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	határozatlan	100 000	100 000					200 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/000020								

GAMESZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:			0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			5 616 354	5 616 354	0	0	0	0	11 232 708
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	határozatlan	4 470 400	4 470 400					8 940 800
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	határozatlan	632 714	632 714					1 265 428
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	határozatlan	513 240	513 240					1 026 480
Egyéb szolgáltatások:			95 310 395	79 961 010	36 917 686	0	0	0	212 189 091
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	határozatlan	220 000	220 000					440 000
A TEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	határozatlan	3 810	3 810					7 620
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000008	határozatlan	6 350	6 350					12 700
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	határozatlan	13 970	13 970					27 940
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000107	határozatlan	7 620	7 620					15 240
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	határozatlan	279 400	279 400					558 800
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	határozatlan	6 754 609	6 754 609					13 509 218
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2014/0000199	határozatlan	1 173 480	1 173 480					2 346 960
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000106	határozatlan	1 154 811	1 154 811					2 309 622
GRÖF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2018/0000064	2019.04.01	15 031 885						15 031 885
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	határozatlan	543 560	543 560					1 087 120
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	határozatlan	109 600	109 600					219 200
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	határozatlan	101 600	101 600					203 200
LÚCA FERENC	SZ/2014/0000194	határozatlan	5 943 600	5 943 600					11 887 200
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	határozatlan	1 325 145	1 325 145					2 650 290
Szalkay Növényvédelmi Kft.	SZ/2018/0000050	határozatlan	534 289	534 289					1 068 578
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2018/0000066	2019.04.30	317 500						317 500
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	határozatlan	1 524 000	1 524 000					3 048 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236		100 000	100 000					200 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	2020.10.31	9 917 686	9 917 686	6 917 686				26 753 058
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	2020.09.15	36 000 000	36 000 000	30 000 000				102 000 000
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	határozatlan	12 916 520	12 916 520					25 833 040
TASI-Transz BT.	SZ/2018/0000058	határozatlan	1 289 050	1 289 050					2 578 100
Biztosítás:			1 462 694	0	0	0	0	0	1 462 694
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	határozatlan	1 462 694						1 462 694
Reklám és Propabanda:			300 000	0	0	0	0	0	300 000
Horváth Zsolt Ádám ev.	SZ/2018/0000049	2019.09.04	300 000						300 000
									0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Beruházások:			79 987 902	0	0	0	0	0	79 987 902
Inf.eszk.beszerezés:			0	0	0	0	0	0	0
Inqatlanvásárlás:			79 987 902	0	0	0	0	0	0
MOBILBOX KONTÉNER KERES	SZ/2018/0000073	2019.03.31	79 987 902						0
									0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
									0
									0
Összesen:			1 028 113 544	878 924 365	665 606 327	621 469 638	0	0	3 194 113 874

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			591 774 304	583 885 674	583 885 674	583 885 674	0	0	2 343 431 326
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	547 788 069	547 788 069	547 788 069	547 788 069			2 191 152 276
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	3 369 000	3 369 000	3 369 000	3 369 000			13 476 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2014/0000060	határozatlan	6 938 630						6 938 630
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	23 195 952	23 195 952	23 195 952	23 195 952			92 783 808
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	2 461 868	2 461 868	2 461 868	2 461 868			9 847 472
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000063	határozatlan	1 872 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000			7 488 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000086	határozatlan	3 898 785	3 898 785	3 898 785	3 898 785			15 595 140
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2017/0000006	határozatlan	950 000						950 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			122 809 414	118 809 414	118 809 414	118 809 414	0	0	479 237 656
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000065	határozatlan	110 578 783	110 578 783	110 578 783	110 578 783			442 315 132
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000068	határozatlan	4 583 088	4 583 088	4 583 088	4 583 088			18 332 352
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000066	határozatlan	4 000 000						4 000 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000067	határozatlan	3 647 543	3 647 543	3 647 543	3 647 543			14 590 172
Dologi kiadások:			194 355 830	187 108 981	28 617 920	27 490 160	0	0	437 572 891
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Élelmiszer beszerzése			120 949 990	120 949 990	0	0	0	0	241 899 980
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	határozatlan	532 780	532 780					1 065 560
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	határozatlan	7 637 886	7 637 886					15 275 772
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	53 617 959	53 617 959					107 235 918
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	határozatlan	2 989 896	2 989 896					5 979 792
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	határozatlan	9 047 844	9 047 844					18 095 688
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	határozatlan	10 921 095	10 921 095					21 842 190
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	határozatlan	7 924 072	7 924 072					15 848 144
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	határozatlan	5 040 728	5 040 728					10 081 456
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2014/0000005	határozatlan	1 930 895	1 930 895					3 861 790
Fazekas Pék Kft	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 057 297	2 057 297					4 114 594
BA-HA-MA'S KFT	SZ/2018/0000006	határozatlan	235 115	235 115					470 230
KEDVENC Kereskedőház Zrt.	SZ/2018/0000008	határozatlan	13 659 604	13 659 604					27 319 208
Ujvári Eszter	SZ/2018/0000012	határozatlan	5 354 819	5 354 819					10 709 638
Tisztítószer beszerzése			32 234 854	32 234 854	0	0	0	0	64 469 708
Telex Consulting Kft	SZ/2014/0000087	határozatlan	23 109 906	23 109 906					46 219 812
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	határozatlan	3 095 466	3 095 466					6 190 932
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	határozatlan	272 319	272 319					544 638
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	határozatlan	5 757 163	5 757 163					11 514 326
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			1 917 769	1 619 307	1 590 747	462 987	0	0	5 590 810
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	határozatlan	219 237	219 237	219 237	219 237			876 948
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	határozatlan	243 750	243 750	243 750	243 750			975 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2018/0000011	2019.06.30	41 422						41 422
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2018/0000022	2021.12.31	1 127 760	1 127 760	1 127 760	0			3 383 280
Magyar Telekom Nyrt.	SZ/2018/0000009	2020.02.23	285 600	28 560					314 160
									0
Vásárolt ételmezés:			2 635 549	0	0	0	0	0	2 635 549
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	határozatlan	2 635 549	0	0	0			2 635 549
									0
Közüzemi díjak:			28 891 292	25 620 701	25 332 191	25 332 191	0	0	105 176 375
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	határozatlan	6 419 663	6 419 663	6 419 663	6 419 663			25 678 652
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	határozatlan	3 604 347	3 604 347	3 604 347	3 604 347			14 417 388
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	határozatlan	6 379 730	6 379 730	6 379 730	6 379 730			25 518 920
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	határozatlan	2 510 510	2 510 510	2 510 510	2 510 510			10 042 040
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	2 885 107	288 510					3 173 617
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031	határozatlan	6 417 941	6 417 941	6 417 941	6 417 941			25 671 764
EMOGÁ Észak-Magyarországi	SZ/2017/0000012	2019.10.01	673 994						673 994
									0
Bérelti és lízing díjak:			30 747	0	0	0	0	0	30 747
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	határozatlan	30 747	0	0	0			30 747
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 568 351	2 568 351	0	0	0	0	5 136 702
EGRI LIFT SZERVIZ KFT.	SZ/2014/0000026	határozatlan	914 556	914 556	0	0			1 829 112
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	határozatlan	953 275	953 275					1 906 550
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	határozatlan	543 560	543 560					1 087 120
HIRT JENŐ	SZ/2014/0000073	határozatlan	60 960	60 960					121 920
Maráczai Sándor	SZ/2018/0000018	határozatlan	96 000	96 000					192 000
									0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			2 588 840	1 577 340	0	0	0	0	4 166 180
ZSÓTÉR ADRIENN	SZ/2018/0000014	2019.08.31	735 000						735 000
Tűz -és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000007	határozatlan	1 577 340	1 577 340					3 154 680
Knaver Timea	SZ/2018/0000013	2019.08.31	206 500						206 500
Nagyné Szendrei Andrea	SZ/2018/0000020	2019.08.31	70 000						70 000
									0
Egyéb szolgáltatások:			2 538 438	2 538 438	1 694 982	1 694 982	0	0	8 466 840
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	határozatlan	759 636	759 636	0	0			1 519 272
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	határozatlan	51 510	51 510	51 510	51 510			206 040
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	határozatlan	83 820	83 820	0	0			167 640
NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyongazdálkodási Központ	SZ/2017/0000001	határozatlan	1 643 472	1 643 472	1 643 472	1 643 472			6 573 888
									0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Beruházások:			299 586	0	0	0	0	0	299 586
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:			299 586	0	0	0	0	0	299 586
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013		299 586						299 586
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			909 239 134	889 804 069	731 313 008	730 185 248	0	0	3 260 541 459

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFA-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	0	0	570 040 808
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	132 977 522	132 977 522	132 977 522	132 977 522			531 910 088
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000060	határozatlan	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000001	határozatlan	0	0	0	0			0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000061	határozatlan	5 947 680	5 947 680	5 947 680	5 947 680			23 790 720
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000062	határozatlan	955 000	955 000	955 000	955 000			3 820 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000076	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000077	határozatlan	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000			4 200 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000079	határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000005	határozatlan	0	0	0	0			0
				0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	0	0	121 958 268
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000063	határozatlan	27 597 415	27 597 415	27 597 415	27 597 415			110 389 660
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)	SZ/2014/0000066	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000064	határozatlan	0	0	0	0			0
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000065	határozatlan	892 152	892 152	892 152	892 152			3 568 608
Dologi kiadások:			20 517 113	19 618 424	4 353 712	4 353 712	0	0	48 842 961
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok:			12 168 428	12 168 428	0	0	0	0	24 336 856
- Keszi -Hús kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000002	határozatlan	6 495 894	6 495 894					12 991 788
- V+Z 2000 Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000003	határozatlan	0	0					0
- Iker és Társa Kft. - Élelmiszer	SZ/2014/0000004	határozatlan	107 996	107 996					215 992
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	határozatlan	2 298 504	2 298 504					4 597 008
- Könczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	határozatlan	777 859	777 859					1 555 718
- Human Hygiene Kft- Tisztítószert	SZ/2014/0000028	határozatlan	622 858	622 858					1 245 716
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószert	SZ/2014/0000029	határozatlan	417 097	417 097					834 194
- Iker és Társa Kft- Tisztítószert	SZ/2016/0000001	határozatlan	27 496	27 496					54 992
- Ujvári Eszter	SZ/2018/0000003	határozatlan	1 420 724	1 420 724					2 841 448
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			221 284	221 284	0	0	0	0	442 568
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	határozatlan	112 184	112 184					224 368
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	határozatlan	88 286	88 286					176 572
- Kronosoft Ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	határozatlan	20 814	20 814					41 628
Közüzemi díjak:			5 337 401	4 438 712	4 353 712	4 353 712	0	0	18 483 537
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	határozatlan	1 025 613	1 025 613	1 025 613	1 025 613			4 102 452
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	határozatlan	678 982	678 982	678 982	678 982			2 715 928
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	határozatlan	2 649 117	2 649 117	2 649 117	2 649 117			10 596 468
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2018/0000001	2019.01.31	983 689	85 000					1 068 689
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			694 136	694 136	0	0	0	0	1 388 272
- Tillssec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	határozatlan	431 246	431 246					862 492
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	határozatlan	262 890	262 890					525 780
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			861 785	861 785	0	0	0	0	1 723 570
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	határozatlan	550 000	550 000					1 100 000
- Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000002	határozatlan	311 785	311 785					623 570
Egyéb szolgáltatások:			1 234 079	1 234 079	0	0	0	0	2 468 158
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	határozatlan	279 400	279 400					558 800
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	SZ/2014/0000010	határozatlan	45 300	45 300					90 600
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	határozatlan	253 212	253 212					506 424
- Web-Tűzör Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	határozatlan	42 545	42 545					85 090
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási és Vagyonkezelő- személtszáll	SZ/2017/0000003	határozatlan	613 622	613 622					1 227 244
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			193 516 882	192 618 193	177 353 481	177 353 481	0	0	740 842 037

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			18 157 879	17 803 879	17 803 879	17 803 879	0	0	71 569 516
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000012	határozatlan	15 760 250	15 760 250	15 760 250	15 760 250			63 041 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2016/0000006	határozatlan	0	0	0	0			0
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000013	határozatlan	743 460	743 460	743 460	743 460			2 973 840
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000014	határozatlan	160 169	160 169	160 169	160 169			640 676
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000030	határozatlan	60 000	60 000	60 000	60 000			240 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000029	határozatlan	0	0	0	0			0
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000015	határozatlan	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000			4 320 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2015/0000004	határozatlan	354 000						354 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			3 679 495	3 579 495	3 579 495	3 579 495	0	0	14 417 980
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000016	határozatlan	3 405 313	3 405 313	3 405 313	3 405 313			13 621 252
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000017	határozatlan	100 000	0	0	0			100 000
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000018	határozatlan	174 182	174 182	174 182	174 182			696 728
Dologi kiadások:			3 871 145	3 518 724	3 518 724	3 518 724	0	0	14 427 317
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			488 207	488 207	488 207	488 207	0	0	1 952 828
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	határozatlan	279 400	279 400	279 400	279 400			1 117 600
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	határozatlan	171 450	171 450	171 450	171 450			685 800
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	határozatlan	37 357	37 357	37 357	37 357			149 428
									0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Közüzemi díjak:			170 214	170 214	170 214	170 214	0	0	680 856
Veresegyház Város Önkormányzata	SZ/2018/0000002	határozatlan	170 214	170 214	170 214	170 214			680 856
Bérelti és lízing díjak:			214 008	30 747	30 747	30 747	0	0	306 249
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	határozatlan	30 747	30 747	30 747	30 747			122 988
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	2019.03.29	183 261	0	0	0			183 261
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			40 005	40 005	40 005	40 005	0	0	160 020
Tűz-És Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000001	határozatlan	40 005	40 005	40 005	40 005			160 020
Egyéb szolgáltatások:			2 958 711	2 789 551	2 789 551	2 789 551	0	0	11 327 364
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	határozatlan	155 325	155 325	155 325	155 325			621 300
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	2019.03.29	169 160	0	0	0			169 160
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	határozatlan	2 634 226	2 634 226	2 634 226	2 634 226			10 536 904
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Összesen:			25 708 519	24 902 098	24 902 098	24 902 098	0	0	100 414 813

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettség-vállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			85 896 359	82 151 359	82 151 359	82 151 359	0	0	332 350 436
Alapilletmények (K1101)	SZ/2014/0000057	határozatlan	65 555 090	65 555 090	65 555 090	65 555 090			262 220 360
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2014/0000059	határozatlan	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2015/0000032	határozatlan	745 000						745 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	SZ/2014/0000060	határozatlan	3 271 224	3 271 224	3 271 224	3 271 224			13 084 896
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2014/0000061	határozatlan	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2014/0000062	határozatlan	264 000	264 000	264 000	264 000			1 056 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	SZ/2014/0000099	határozatlan	107 290	107 290	107 290	107 290			429 160
Megbízási díjak (K122)	SZ/2014/0000064	határozatlan	10 553 755	10 553 755	10 553 755	10 553 755			42 215 020
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2014/0000065	határozatlan	3 000 000						3 000 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			17 814 090	17 572 062	17 572 062	17 572 062	0	0	70 530 276
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2014/0000067	határozatlan	16 550 378	16 550 378	16 550 378	16 550 378			66 201 512
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2014/0000068	határozatlan	242 028						242 028
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2014/0000069	határozatlan	1 021 684	1 021 684	1 021 684	1 021 684			4 086 736
									0
Dologi kiadások:			21 669 648	15 136 972	12 672 946	11 282 152	0	0	60 761 718
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:			1 390 794	1 390 794	1 390 794	0	0	0	4 172 382
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2019/0000001	2021.12.31	762 000	762 000	762 000	0			2 286 000
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	határozatlan	210 002	210 002	210 002	0			630 006
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	határozatlan	418 792	418 792	418 792	0			1 256 376
									0
Közüzemi díjak:			15 183 190	11 211 127	10 987 893	10 987 893	0	0	48 370 103
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	határozatlan	1 496 740	1 496 740	1 496 740	1 496 740			5 986 960
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	határozatlan	3 566 319	3 566 319	3 566 319	3 566 319			14 265 276
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	határozatlan	1 172 878	1 172 878	1 172 878	1 172 878			4 691 512
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	határozatlan	334 812	334 812	334 812	334 812			1 339 248
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	határozatlan	747 985	747 985	747 985	747 985			2 991 940
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	határozatlan	2 522 554	2 522 554	2 522 554	2 522 554			10 090 216
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	határozatlan	1 146 605	1 146 605	1 146 605	1 146 605			4 586 420
- EMoGÁ Észak Magyarországi	SZ/2017/0000035	2019.10.31	1 962 950						1 962 950
- ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000002	2020.01.31	2 232 347	223 234					2 455 581
									0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			2 240 792	2 240 792	0	0	0	0	4 481 584
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	határozatlan	660 582	660 582					1 321 164
- OTIS Felvonó Kft- Felvonó karb	SZ/2014/0000014	határozatlan	38 684	38 684					77 368
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendsz karb	SZ/2014/0000015	határozatlan	155 575	155 575					311 150
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	határozatlan	72 771	72 771					145 542
- Veresegyházi Városi Televízió - rendszerek karb. és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	határozatlan	895 350	895 350					1 790 700
- Egri Lift szerviz Kft.	SZ/2018/0000011	határozatlan	417 830	417 830					835 660
									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 344 259	294 259	294 259	294 259	0	0	2 227 036
-Tűz-és Munkavédelmi Bt.	SZ/2018/0000010	határozatlan	294 259	294 259	294 259	294 259			1 177 036
- Anno Iroda- dr. Varga Kálmán	SZ/2018/0000035	2019.07.01	1 050 000						1 050 000
									0
Egyéb szolgáltatások:			1 510 613	0	0	0	0	0	1 510 613
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2014/0000075	határozatlan	300 424	0					300 424
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	határozatlan	288 733	0					288 733
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonk Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	határozatlan	921 456	0	0	0	0	0	921 456
									0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Ingatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
									0
Egyéb tárgyszerzők beszerzése			0	0	0	0	0	0	0
									0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
									0
									0
Összesen:			125 380 097	114 860 393	112 396 367	111 005 573	0	0	463 642 430

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Megnevezés	Szerződés száma	Kötelezettségvállalás vége	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
			Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:			154 155 140	152 010 140	152 010 140	152 010 140	0	0	610 185 560
Alapilletmények (K1101)		határozatlan	136 914 524	136 914 524	136 914 524	136 914 524			547 658 096
Helyettesítési díj (K1104)	SZ/2018/0000013	határozatlan	951 200	951 200	951 200	951 200			3 804 800
Jubileumi jutalom (K1106)	SZ/2018/0000026	határozatlan	2 145 000						2 145 000
Béren kívüli juttatások (K1107)		határozatlan	6 204 120	6 204 120	6 204 120	6 204 120			24 816 480
Közlekedési kgtérítés (K1109)	SZ/2018/0000017	határozatlan	1 309 320	1 309 320	1 309 320	1 309 320			5 237 280
Egyéb kgtérítések (K1110)	SZ/2018/0000018	határozatlan	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		határozatlan	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
Megbízási díjak (K122)	SZ/2018/0000021	határozatlan	5 870 976	5 870 976	5 870 976	5 870 976			23 483 904
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	SZ/2018/0000027	határozatlan	80 000	80 000	80 000	80 000			320 000
									0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:			32 557 883	31 738 491	31 738 491	31 738 491	0	0	127 773 356
Szociális hozzájárulás (K2-01)	SZ/2018/0000002	határozatlan	29 654 259	29 654 259	29 654 259	29 654 259			118 617 036
Rehabilitációs hozzájárulás (K2-02)		határozatlan	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Egészségügyi hozzájárulás (K2-04)	SZ/2018/0000023	határozatlan	819 392						819 392
Munkáltatói SZJA (K2-07)	SZ/2018/0000025	határozatlan	1 784 232	1 784 232	1 784 232	1 784 232			7 136 928
Dologi kiadások:			12 017 640	9 520 735	5 247 969	5 247 969	0	0	32 034 313
Szakmai anyagok beszerzése:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			225 629	0	0	0	0	0	225 629
Opál Art Bt. (Kisadózó)	SZ/2018/0000048	határozatlan	25 629						25 629
Govern-Soft Kft.	SZ/2018/0000059	határozatlan	200 000						200 000
-									0
									0
Vásárolt élelmiszer:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
Közüzemek díjai:			7 789 642	5 468 245	5 247 969	5 247 969	0	0	23 753 825
DMRV ZRT	SZ/2018/0000038	határozatlan	735 574	735 574	735 574	735 574			2 942 296
Elmű Hálózat Kft.	SZ/2018/0000044	határozatlan	1 476 222	1 476 222	1 476 222	1 476 222			5 904 888
Zöld Zóna Környezetvédelmi Kft.	SZ/2018/0000052	határozatlan	177 296	177 296	177 296	177 296			709 184
NHKV Nemzeti Hulladékkezelési	SZ/2018/0000056	határozatlan	1 228 608	1 228 608	1 228 608	1 228 608			4 914 432
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	SZ/2018/0000063	határozatlan	1 630 269	1 630 269	1 630 269	1 630 269			6 521 076
ALTEO Energiakereskedő Zrt.	SZ/2019/0000001	2020.01.31	2 202 769	220 276					2 423 045
EMOGÁ Észak Magyarországi Gáz Kereskedelmi	SZ/2018/0000075	2019.11.30	338 904						338 904
-									0
Bérelti és lízing díjak:			767 080	767 080	0	0	0	0	1 534 160
Tritek Kft.	SZ/2018/0000039	határozatlan	533 400	533 400	0	0			1 066 800
METIRA KFT.	SZ/2018/0000064	határozatlan	233 680	233 680					467 360
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:			1 224 570	1 224 570	0	0	0	0	2 449 140
Dormos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	SZ/2018/0000045	határozatlan	289 560	289 560					579 120
TOP-DOR Kft.	SZ/2018/0000046	határozatlan	101 600	101 600					203 200
Hirt Jenő	SZ/2018/0000049	határozatlan	243 840	243 840					487 680
Gelányi Lift Kft.	SZ/2018/0000051	határozatlan	309 626	309 626					619 252
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000055	határozatlan	27 305	27 305					54 610
VTS Service Kft.	SZ/2018/0000058	határozatlan	252 639	252 639					505 278
-									0
									0
Közvetített szolgáltatások:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
-									0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			1 294 700	1 294 700	0	0	0	0	2 589 400
Human HSE Mémőiroda Kft.	SZ/2018/0000041	határozatlan	12 700	12 700					25 400
Gyógyszék Bt.	SZ/2018/0000060	határozatlan	372 000	372 000					744 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000070	határozatlan	60 000	60 000					120 000
VERES MEDITEAM Kft.	SZ/20180000071	határozatlan	850 000	850 000					1 700 000
-									0
Egyéb szolgáltatások:			716 019	766 140	0	0	0	0	1 482 159
K&H Biztosító Zrt.	SZ/2018/0000047	határozatlan	647 519	692 845		0			1 340 364
Duplex Magyarország Kft	SZ/2018/0000054	határozatlan	33 020	35 331					68 351
TÜV Rheinland InterCenter Kft.	SZ/2018/0000062	határozatlan	35 480	37 964					73 444
-									0
Kamat kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:			0	0	0	0	0	0	0
-			0	0	0	0			0
-			0	0	0	0			0
Beruházások:			0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:			0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:			0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:			0	0	0	0	0	0	0
-									0
-									0
Összesen:			198 730 663	193 269 366	188 996 600	188 996 600	0	0	769 993 229

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.03.26	2019. év Ügylet várható értéke összesen mód. Ei. 2019.06.20
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	4 600 000 000	2 500 000 000
Református ravatalozó bővítése	31 000 000	31 000 000
Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	0
Katolikus temető kerítés tervezési, építési munkái	32 589 941	34 225 184
Beltéri utak, járdák építése, aszfaltozása	624 702 004	482 080 023
Kerkékpár út hálózat építése pályázat keretében PM_KEREKPARUT_2018 -önerő (létesítési terv)	41 070 254	2 520 950
Parkoló építése, bővítése, aszfaltozása	50 000 000	50 000 000
Ingtatlanok vásárlása városrendezési feladatokhoz	999 302 400	476 787 604
Városrendezési tervek	156 555 000	54 137 660
Ccsapadékcsonna kiépítése, csapadékvíz elvezetés	90 342 650	121 994 400
Közművek építése Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca Hajó utca közötti iparterületen	800 000 000	0
Közművek építése-ivóvíz hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		125 000 000
Közművek építése-szennyvíz hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		151 043 966
Közművek építése-elektromos hálózat (Ligetek városrészben, Vadvirág utca, Mester utca, Hajó utca közötti iparterületen)		205 657 851
Közvilágítás kiépítése, Hálózat bővítés	35 657 851	45 852 245
Fő úti Általános iskola kézilabda pálya felújítás (alap építéssel)	12 125 000	13 670 915
Városi Könyvtár épületének kiviteli tervezése	0	9 271 000
Katolikus Gimnázium építésének műszaki ellenőri feladatok	12 150 000	12 150 000
Kézilabda Munkacsarnok megvalósításához önerő biztosítása	768 097 000	279 400 000
Kosárlabda munkacsarnok építése-önerő	252 326 000	252 326 000
Jelzőlámpás kereszteződés építése Katolikus Gimnáziumnál	100 000 000	100 000 000
Termálkút kapacitás bővítése intézmények fűtéséhez	470 439 900	50 000 000
Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0
Bölcsőde fejlesztés - önerő	87 180 000	0
Ligetek óvoda bővítésének munkái pályázati önrész		2 882 202
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0
Összesen	4 600 000 000	2 500 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	36 535 100 000	37 090 005 001	3 535 100 000	3 879 100 000
Tulajdonosi bevételek	2 750 000	2 750 000	250 000	250 000
Díjak, pótlékok, bírságok	243 060 000	243 060 000	23 060 000	23 060 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 866 334 716	6 782 334 716	1 866 334 716	2 782 334 716
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	42 647 244 716	44 118 149 717	5 424 744 716	6 684 744 716

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőke és kamat tartozás	6 958 944 939	5 264 789 272	2 358 944 939	2 465 211 147
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévó összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	6 958 944 939	5 264 789 272	2 358 944 939	2 465 211 147

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019.TERV	Módosított ei. 2019.06.20.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
			eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	eredeti	módosított ei. 2019.06.20.	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	1 064 148 175	1 068 022 557	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 014	92 553 396	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 014	88 679 014	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	88 679 015	
B3	Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	5 000 000	84 420 537	84 420 537	1 221 452 810	329 728 620	329 728 620	175 397 143	175 397 143	165 397 143	46 941 680	65 397 143	65 397 143	722 540 000	1 022 540 000	163 436 245	207 436 245	91 823 120	91 823 120	564 625 559	564 625 559	564 625 559	564 625 559	564 625 559	564 625 559	564 625 559	
B4	Működési bevételek	552 479 034	555 495 945	25 944 654	25 944 651	25 944 651	25 944 651	25 944 651	28 961 562	146 516 263	146 516 263	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650	25 944 650
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	7 575 346	7 575 346	631 278	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279	631 279
A	Műk. kv.bevételek összesen:	5 260 362 555	5 611 253 848	120 254 947	199 675 481	199 675 481	1 336 707 755	444 983 564	451 874 857	411 223 699	411 223 699	280 652 086	280 652 086	162 196 624	162 196 624	180 652 086	180 652 086	837 794 944	1 137 794 944	278 691 190	322 691 190	327 649 677	327 649 677	679 880 502	679 880 502	679 880 502	679 880 502	679 880 502	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	509 897 667	152 882 202	0	0	0	0	0	0	150 000 000	50 000 000	203 420 000	46 404 535	156 477 667	56 477 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalm. Bevételek	1 866 334 716	2 782 334 716	264 500 000	249 377 395	249 377 395	134 443 094	212 382 912	212 382 912	154 364 672	154 364 672	328 893 622	328 893 622	134 443 094	134 443 094	176 471 488	176 471 488	52 864 613	283 641 941	52 864 609	738 087 281	52 864 609	52 864 609	52 864 608	52 864 608	52 864 608	52 864 608	52 864 608	
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	254 165	254 167	254 167	254 166	254 167	254 167	254 166	254 166	254 167	254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	126 254 167	35 254 167	35 254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167	254 167
B	Felhalm.kv. Bevételek	2 666 282 383	3 225 266 918	264 754 165	249 631 562	249 631 562	134 697 260	212 637 079	212 637 079	304 618 838	304 618 838	532 567 789	375 552 324	417 174 928	317 174 928	302 725 655	302 725 655	88 118 780	318 896 108	53 118 776	738 341 448	53 118 776	53 118 776	53 118 775	53 118 775	53 118 775	53 118 775	53 118 775	
C	Költségvetési bevételek	7 926 644 938	8 836 520 766	385 009 112	449 307 043	449 307 043	1 471 405 015	657 620 643	664 511 936	715 842 537	715 842 537	813 219 875	656 204 410	579 371 552	479 371 552	483 377 741	483 377 741	925 913 724	1 456 691 052	331 809 966	1 061 032 638	380 768 453	380 768 453	732 999 277	732 999 277	732 999 277	732 999 277	732 999 277	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	7 431 360 565	5 615 595 904	2 165 802 213			0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000	1 500 000 000	1 009 859 917	509 859 917	530 777 328	0	750 323 343	21 100 671	582 724 904	582 724 904	891 872 860	836 108 199	836 108 199	836 108 199	836 108 199	
B813	ebből: Maradvány igénybev.	471 360 565	471 360 565	471 360 565																									
E	Bevételek (C+D)	15 358 005 503	14 452 116 670	2 550 811 325	449 307 043	449 307 043	1 471 405 015	657 620 643	664 511 936	715 842 537	715 842 537	813 219 875	656 204 410	2 079 371 552	1 979 371 552	1 493 237 658	993 237 658	1 456 691 052	1 456 691 052	1 082 133 309	1 082 133 309	963 493 357	963 493 357	1 624 872 137	1 569 107 476	1 569 107 476	1 569 107 476	1 569 107 476	
KIADÁSOK			2019.TERV	Módosított ei. 2019.06.20.																									
K1	Személyi juttatások	128 778 275	140 578 275	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	17 622 816	10 731 523	10 731 523	10 731 523	15 640 230	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523	10 731 523
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	28 764 190	34 764 190	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	8 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016	2 397 016
K3	Dologi kiadások	880 852 993	859 911 064	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	53 783 884	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 060	71 738 307	75 300 334	75 300 334	73 232 060	73 232 060	73 232 060	73 232 059	73 232 059	73 232 059	73 232 059	73 232 059	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	25 974 540	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	1 570 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	2 218 545	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	549 367 327	732 676 500	45 469 160	45 542 404	45 622 604	45 542 404	45 542 404	45 542 404	45 542 404	45 542 404	45 542 404	94 776 104	45 542 403	45 542 403	45 542 404	45 542 404	102 289 507	122 790 573	45 542 405	45 542 405	43 474 130	43 474 130	50 542 404	50 542 404	50 542 404	50 542 404	50 542 404	
	ebből: Általános tartalék	29 960 025	206 522 095	2 601 883	2 675 129	2 755 329	2 675 128	2 675 129	2 675 129	2 675 128	2 675 128	2 675 129	51 908 829	2 675 128	2 675 128	2 675 129	2 675 129	52 675 129	79 923 298	2 675 130	2 675 130	606 855	606 855	2 675 129	2 675 129	2 675 129	2 675 129	2 675 129	
	ebből: Céltartalék	5 000 000	5 000 000																										
A	Műk. kv. Kiadások	1 614 385 325	1 793 904 569	134 048 304	134 121 548	134 201 748	134 121 547	134 121 548	141 012 841	134 121 547	134 121 547	134 121 548	174 167 779	134 121 547	134 121 547	134 121 548	190 868 651	134 121 547	209 675 964	136 189 823	136 189 823	132 053 274	132 053 274	139 121 544	139 121 544	139 121 544	139 121 544	139 121 544	
K6	Beruházások	4 693 954 251	3 529 142 449	157 965 084	77 939 817	77 939 817	689 169 088	77 939 817	77 939 817	248 054 240	90 809 900	203 420 000	111 592 004	156 477 667	56 477 667	630 000 000	80 000 000	989 169 088	813 414 671	607 939 816	607 939 816	577 939 817	487 954 768	277 939 817	277 939 817	277 939 817	277 939 817	277 939 817	
K7	Felújítások	171 023 324	131 955 270	71 879 514	0	0	0	16 523 968	0	16 523 968	0	16 523 968	10 503 850	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968	16 523 968
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	1 280 838 000	797 144 000	0	20 000 000	20 000 000	0	220 000 000	20 000 000	83 116 000	180 000 000	27 000 000	8 125 000	8 125 000	384 048 500	309 119 161	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	384 048 500	328 283 839	328 283 839	328 283 839	328 283 839	
B	Felhalm.kv. Kiadások	6 145 815 575	4 458 241 719	229 844 598	97 939 817	97 939 817	689 169 088	314 463 785	97 939 817	347 694 208	173 925 900	399 943 968	149 095 854	181 126 635	81 126 635	1 030 572 468	405 643 129	1 007 193 058	831 438 641	607 939 816	607 939 816	577 939 817	487 954 768	661 988 317	606 223 656	606 223 656	606 223 656		
C	Költségvetési kiadások	7 760 200 900	6 252 146 288	363 892 902	232 061 365	232 141 565	823 290 635	448 585 333	238 952 658	481 815 755	308 047 447	534 065 516	323 263 633	315 248 182	215 248 182	1 164 694 016	596 511 780	1 141 314 605	1 041 314 605	744 129 639	744 129 639	709 993 091	620 008 042	801 109 861	745 345 200	745 345 200	745 345 200		
D (K9)	Finanszírozási kiadások	7 597 804 603	8																										

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	635 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított <u>kedvezmény</u> összege	
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	
8.	- magánszemélyek kommunális adója	
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
12.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	21 093 205
14.	Helyi adónál biztosított <u>mentesség</u> összege	
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	
17.	- telekadó	
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
23.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	3 613 894
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	1 006 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	23 615 940
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	49 964 039

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján
13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.
24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs
25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség
26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	Ft-ban																							
	2019. év e.i.	Módosított e.i. 2019.06.20	2020. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2020. év	2021. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2021. év	2022. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2022. év	2023. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2023. év	2024. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2024. év	2025. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2025. év	2026. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2026. év	2027. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2027. év	2028. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2028. év	2029. év e.i.	Módosított 2019.06.20. 2029. év	Összesen eredeti ei.	Összesen módosított 2019.06.20.
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	3 535 100 000	3 879 100 000	3 300 000 000	3 510 905 001	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	36 535 100 000	37 090 005 001
Tulajdonosi bevételek (B404)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 750 000	2 750 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 060 000	23 060 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	243 060 000	243 060 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	1 866 334 716	2 782 334 716	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 866 334 716	6 782 334 716
Részesedések értékesítése																							0	0
Privatizációból származó bevétel																							0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																							0	0
Saját bevételek összesen	5 424 744 716	6 684 744 716	3 822 250 000	4 033 155 001	3 822 250 000	3 822 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 722 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	3 672 250 000	42 647 244 716	44 118 149 717
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőke és kamat tartozása	2 358 944 939	2 465 211 147	460 000 000	305 750 000	460 000 000	299 890 625	460 000 000	294 187 500	460 000 000	288 484 375	460 000 000	282 875 000	460 000 000	277 078 125	460 000 000	271 375 000	460 000 000	265 671 875	460 000 000	260 000 000	460 000 000	254 265 625	6 958 944 939	5 264 789 272
2019. évben felvett fejlesztési hitel tőke	0	0	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	460 000 000	250 000 000	4 600 000 000	2 500 000 000
2019. évben felvett fejlesztési hitel kamata	0	0	0	55 750 000	0	49 890 625	0	44 187 500	0	38 484 375	0	32 875 000	0	27 078 125	0	21 375 000	0	15 671 875	0	10 000 000	0	4 265 625	0	299 578 125
előző évi működ. kölcsön	2 358 944 939	2 358 944 939																					2 358 944 939	2 358 944 939
Travill kölcsön	400 000 000	400 000 000																					400 000 000	400 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	1 500 000 000	1 500 000 000																					1 500 000 000	1 500 000 000
K & H folyószámla hitel	458 944 939	458 944 939																					458 944 939	458 944 939
előző évi működ. kölcsönök kamata	0	106 266 208																					0	106 266 208
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																							0	0
Adott váltó (kamat nélkül)																							0	0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																							0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																							0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																							0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																							0	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 358 944 939	2 465 211 147	460 000 000	305 750 000	460 000 000	299 890 625	460 000 000	294 187 500	460 000 000	288 484 375	460 000 000	282 875 000	460 000 000	277 078 125	460 000 000	271 375 000	460 000 000	265 671 875	460 000 000	260 000 000	460 000 000	254 265 625	6 958 944 939	5 264 789 272
Saját bevételek 50%-a	2 712 372 358	3 342 372 358	1 911 125 000	2 016 577 501	1 911 125 000	1 911 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 861 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	1 836 125 000	21 323 622 358	22 059 074 859

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

353 427 419 877 161 211 1 451 125 000 1 710 827 501 1 451 125 000 1 611 234 375 1 401 125 000 1 566 937 500 1 401 125 000 1 572 640 625 1 401 125 000 1 578 250 000 1 401 125 000 1 584 046 875 1 376 125 000 1 564 750 000 1 376 125 000 1 570 453 125 1 376 125 000 1 576 125 000 1 376 125 000 1 581 859 375 14 364 677 419 16 794 285 587

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
				2019.01.01	2019.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	66	62	59	60	4
Veresegyház Város Önkormányzata	12	11	11	12	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	40	39	1
Kéz a Kézben Óvoda	156	159	156	156	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	120	125	112	8
Váci Mihály Művelődési Ház	23	22	22	22	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	0
Idősek Otthona	40	40	39	38	4
Összesen	472	459	457	444	17

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2019. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	2019.01.01		
	4 órás	6 órás	8 órás
GAMESZ			10
Idősek Otthona			
			1
Összesen	0	0	11

átadás ideje	kölcsönneve	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvesztés		
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre</u>												
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2001.12.07	Kőrösik Bt	5 500 000	K10/44	kölcsön					5 500 000		értékvesztés visszaírva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	1 200 000	K12/27	telekvétel miatt		2014.12.10			1 200 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
ÖSSZESEN		140 049 421						0	140 049 421	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.		7 075 346										
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.		0										
2019.												
									0			
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0			összes kifizetés 2019.évben (0550834* fkv)
									0			összes visszatérülés 2019.évben (09643* fkv)
									7 075 346			záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.
									0			záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017; 318/2018	2019.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000			
Nyíó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.		35 000 000										
2019.												
ÖSSZESEN		0						0	0	0		
									0			összes kifizetés 2019.évben (05504* fkv)
									0			összes visszatérülés 2019.évben (0914* fkv)
									0			záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor
									35 000 000			záró (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2019. január 01.

felvétel ideje		kölcsönadó	nyitó hitel- kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2019.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	4008/1	TRAVILL INVEST ZRt	400 000 000	89/2016.(V.11.) 1.000.000.000,- Ft	10,00%	2016.12.31			400 000 000
2018.02.01	4612/1	K & H	1 500 000 000	1,5Mrd hitel	2,60%	2018.12.28			1 500 000 000
2018.10.hó	7446/5	K & H	58 039 031	folyószámla hitel		2018.12.28			58 039 031
2018.11.hó	7446/6	K & H	244 841 122	folyószámla hitel		2018.12.28			244 841 122
2018.12.hó	7446/7	K & H	156 064 786	folyószámla hitel		2018.12.28			156 064 786
2019. évi nyitó állomány összesen:			2 358 944 939					0	2 358 944 939
2019. évi záró állomány összesen:									2 358 944 939

2016.évi hitel felvétel:	1 000 000 000 Ft	400 000 000 Ft
2016.évi hitel visszafizetése:	-600 000 000 Ft	
2018. évben felvett forgóeszköz hitel:	1 500 000 000 Ft	1 500 000 000 Ft
2018. évben felvett forgóeszköz hitel visszafizetése:	0 Ft	
2018. évben felvett folyószámla hitel:	458 944 939 Ft	458 944 939 Ft
2018. évben felvett folyószámla hitel visszafizetése:	0 Ft	
2019.évi záró állomány:	2 358 944 939 Ft	2 358 944 939 Ft

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

*(x) Az önkormányzat kölségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.*

..... 2018. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője