

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás					
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 745 424	1 305 159 646	1 045 402 739	80%	K1. Személyi juttatás	2 053 678 166	2 053 535 438	1 464 910 124	71%	
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 076 878 859	2 872 584 021	70%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 393 970	389 184 603	274 569 573	71%	
B4. Működési bevételek	2 172 759 122	2 202 190 712	1 254 553 249	57%	K3. Dologi kiadások	2 754 720 647	2 692 439 031	1 552 490 194	58%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 425 346	380 854 011	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	19 648 245	10 832 454	55%	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 004 471 961	756 253 049	75%	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	155 000 000	10 051 352	0	0%	
					<i>Általános tartalék</i>	150 000 000	5 655 549	0	0%	
					<i>Céltartalék</i>	5 000 000	4 395 803	0	0%	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 759 708 878	7 966 654 563	5 553 394 020	70%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 155 836 676	6 159 279 278	4 059 055 394	66%	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 010 155	77 010 155	100%	K6. Beruházások	2 266 079 221	2 729 377 140	2 235 276 680	82%	
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 437 215	2 755 737 215	474 077 282	17%	K7. Felújítások	201 569 224	217 933 390	93 815 010	43%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	88 579 000	88 225 413	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 085 488 000	1 072 988 000	99%	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 766 215	2 921 326 370	639 312 850	22%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 564 828 445	4 032 798 530	3 402 079 690	84%	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 403 475 093	10 887 980 933	6 192 706 870	57%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 720 665 121	10 192 077 808	7 461 135 084	73%	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 146 529 338	6 144 584 495	6 044 584 495	98%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 829 339 310	6 840 487 620	4 189 606 486	61%	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 446 529 338</i>	<i>1 433 436 185</i>	<i>1 433 436 185</i>	100%						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	17 032 565 428	12 237 291 365	72%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	17 032 565 428	11 650 741 570	68%	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 972 954	1 302 387 176	1 039 494 732	80%	K1. Személyi juttatás	145 072 359	144 936 242	97 201 277	67%
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021	70%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 278 321	29 300 004	17 109 339	58%
B4. Működési bevételek	869 486 777	898 918 367	417 217 574	46%	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	1 270 518 694	650 575 333	51%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 925 346	380 080 761	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	19 648 245	10 832 454	55%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 003 691 720	756 203 049	75%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>	<i>10 051 352</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>5 655 549</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 395 803</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 452 504 063	6 659 449 748	4 708 676 088	71%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 420 271 109	2 468 094 905	1 531 921 452	62%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 010 155	77 010 155		K6. Beruházások	2 072 226 789	2 475 033 385	2 120 172 753	86%
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 755 637 215	473 597 697	17%	K7. Felújítások	62 855 724	126 976 228	58 958 654	46%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	88 579 000	88 135 200	99%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 085 488 000	1 072 988 000	99%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 666 215	2 921 226 370	638 743 052	22%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 232 262 513	3 687 497 613	3 252 119 407	88%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 096 170 278	9 580 676 118	5 347 419 140	56%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 652 533 622	6 155 592 518	4 784 040 859	78%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 067 145 122	6 065 200 279	5 965 200 279	98%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 510 781 778	9 490 283 879	6 055 796 368	64%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 367 145 122</i>	<i>1 354 051 969</i>	<i>1 354 051 969</i>	<i>100%</i>	ebből: intézmény finanszírozás	2 681 442 468	2 649 796 259	1 866 189 882	70%
					ebből: hitel törlesztés	4 788 013 544	6 799 161 854	4 148 280 720	61%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	15 645 876 397	11 312 619 419	72%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	15 645 876 397	10 839 837 227	69%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 850	479 850	483 439	101%	K1. Személyi juttatás	319 380 000	300 528 407	215 738 299	72%
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	701 000	106%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 089 855	56 919 600	40 830 412	72%
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	7 522 573	64%	K3. Dologi kiadások	199 115 395	208 235 771	116 799 075	56%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	730 241	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)	12 861 350	12 861 350	8 707 012	68%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	578 585 250	566 414 019	373 367 786	66%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	11 309 900	11 492 863	4 620 955	40%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	479 585	480%	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	479 585	480%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 309 900	11 492 863	4 620 955	40%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 961 350	12 961 350	9 186 597	71%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	589 895 150	577 906 882	377 988 741	65%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	576 933 800	564 945 532	370 759 903	66%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 117</i>	<i>7 117</i>	<i>7 117</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>576 926 683</i>	<i>564 938 415</i>	<i>370 752 786</i>	<i>66%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	577 906 882	379 946 500	66%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	577 906 882	377 988 741	65%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	3 148 388	140%	K1. Személyi juttatás	503 069 213	505 945 570	373 664 059	74%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 437 693	95 437 693	70 011 257	73%
B4. Működési bevételek	910 000 054	910 000 054	609 799 030	67%	K3. Dologi kiadások	787 228 225	737 958 225	489 651 284	66%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	436 250	87%	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)	912 742 674	912 742 674	613 383 668	67%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 385 735 131	1 339 341 488	933 326 600	70%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	153 195 402	206 969 612	97 520 176	47%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	97 757 000	63 810 662	33 363 662	52%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	90 213		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	90 213		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	250 952 402	270 780 274	130 883 838	48%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	912 742 674	912 742 674	613 473 881	67%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 636 687 533	1 610 121 762	1 064 210 438	66%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	723 944 859	697 379 088	512 621 727	74%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>40 397 003</i>	<i>40 397 003</i>	<i>40 397 003</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>683 547 856</i>	<i>656 982 085</i>	<i>472 224 724</i>	<i>72%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 610 121 762	1 126 095 608	70%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 610 121 762	1 064 210 438	66%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	639 306 142	639 678 244	440 539 319	69%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 885 674	120 885 674	84 301 382	70%
B4. Működési bevételek	139 035 791	139 035 791	68 700 602	49%	K3. Dologi kiadások	234 314 651	234 314 651	163 429 920	70%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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)	139 035 791	139 035 791	68 700 602	49%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	994 506 467	994 878 569	688 270 621	69%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	8 445 500	8 445 500	3 513 574	42%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		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.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	8 445 500	8 445 500	3 513 574	42%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	139 035 791	68 700 602	49%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 002 951 967	1 003 324 069	691 784 195	69%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	863 916 176	864 288 278	627 952 821	73%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 288 008</i>	<i>4 288 008</i>	<i>4 288 008</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>859 628 168</i>	<i>860 000 270</i>	<i>623 664 813</i>	<i>73%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	1 003 324 069	696 653 423	69%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	1 003 324 069	691 784 195	69%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	161 318 055	161 828 615	115 269 330	71%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 874 260	30 874 260	22 531 329	73%
B4. Működési bevételek	32 500 000	32 500 000	17 089 334	53%	K3. Dologi kiadások	36 385 000	33 660 850	18 587 359	55%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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)	32 500 000	32 500 000	17 089 334	53%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 577 315	226 363 725	156 388 018	69%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	635 000	7 169 150	552 028	8%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	4 508 500	698 500	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 143 500	7 867 650	552 028	7%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 500 000	32 500 000	17 089 334	53%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	233 720 815	234 231 375	156 940 046	67%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	201 220 815	201 731 375	147 522 338	73%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 541 073</i>	<i>3 541 073</i>	<i>3 541 073</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>197 679 742</i>	<i>198 190 302</i>	<i>143 981 265</i>	<i>73%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	234 231 375	164 611 672	70%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	234 231 375	156 940 046	67%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	0%	K1. Személyi juttatás	28 593 092	28 601 202	18 616 836	65%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 597	5 406 597	3 297 189	61%
B4. Működési bevételek	1 630 000	1 630 000	739 467	45%	K3. Dologi kiadások	16 596 840	16 596 840	8 704 466	52%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	32 000		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)	1 680 000	1 680 000	771 467	46%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 596 529	50 604 639	30 618 491	61%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	5 971 000	5 971 000	2 844 046	48%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		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.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 971 000	5 971 000	2 844 046	48%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 680 000	1 680 000	771 467	46%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	56 567 529	56 575 639	33 462 537	59%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	54 887 529	54 895 639	33 341 353	61%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>557 852</i>	<i>557 852</i>	<i>557 852</i>	100%					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>54 329 677</i>	<i>54 337 787</i>	<i>32 783 501</i>	60%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	56 575 639	34 112 820	60%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	56 575 639	33 462 537	59%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Bevétel					Kiadás					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 276 180		K1. Személyi juttatás	91 436 500	91 437 558	67 092 359	73%	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025 500	18 025 500	12 082 279	67%	
B4. Működési bevételek	45 608 000	45 608 000	17 081 584	37%	K3. Dologi kiadások	86 393 000	86 343 000	33 037 124	38%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	100%	
					<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)	45 608 000	45 608 000	19 357 764	42%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 855 000	195 856 058	112 261 762	57%	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	3 500 630	3 500 630	1 494 623	43%	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	8 000 000	8 000 000	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.)	0	0	0		B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 500 630	11 500 630	1 494 623	13%	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 608 000	45 608 000	19 357 764	42%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	207 355 630	207 356 688	113 756 385	55%	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	161 747 630	161 748 688	100 688 475	62%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0		
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 746 130</i>	<i>2 746 130</i>	<i>2 746 130</i>	<i>100%</i>						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>159 001 500</i>	<i>159 002 558</i>	<i>97 942 345</i>	<i>62%</i>						
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	207 356 688	120 046 239	58%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	207 356 688	113 756 385	55%	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.09.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	165 502 805	180 579 600	136 788 645	76%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 070	32 335 275	24 406 386	75%
B4. Működési bevételek	162 777 000	162 777 000	116 403 085	72%	K3. Dologi kiadások	104 811 000	104 811 000	71 705 633	68%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	305 000		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)	162 777 000	162 777 000	116 708 085	72%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	301 709 875	317 725 875	232 900 664	73%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	10 795 000	10 795 000	4 558 525	42%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	28 448 000	18 448 000	1 492 694	8%
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.)	39 243 000	29 243 000	6 051 219	21%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	162 777 000	162 777 000	116 708 085	72%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	340 952 875	346 968 875	238 951 883	69%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 175 875	184 191 875	152 687 481	83%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>27 847 033</i>	<i>27 847 033</i>	<i>27 847 033</i>	100%					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 328 842</i>	<i>156 344 842</i>	<i>124 840 448</i>	80%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	346 968 875	269 395 566	78%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	346 968 875	238 951 883	69%

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 935 408	3 935 408							0	3 935 408	3 935 408
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	568 974 200	568 974 200	466 699 156							568 974 200	568 974 200	466 699 156
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	509 469 659	377 041 410							440 004 387	509 469 659	377 041 410
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	30 090 268	30 090 268							24 165 567	30 090 268	30 090 268
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	630 000	630 000							0	630 000	630 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 938 081	2 938 081							0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	86 349 560	58 160 409	479 850	479 850	483 439	2 292 620	2 292 620	5 424 568	87 601 270	89 122 030	64 068 416
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	1 152 972 954	1 302 387 176	1 039 494 732	479 850	479 850	483 439	2 292 620	2 292 620	5 424 568	1 155 745 424	1 305 159 646	1 045 402 739
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021	660 000	660 000	701 000	xx	xx	xx	4 178 778 986	4 076 878 859	2 872 584 021
B401. Készletértékesítés ellenértéke	550 000	7 189 450	6 910 014	50 000	50 000	0	0	0	8 518 219	600 000	7 239 450	15 428 233
B402. Szolgáltatások ellenértéke	161 589 500	161 661 343	134 281 692	4 500 000	4 500 000	3 936 732	843 416 392	843 416 392	555 726 753	1 009 505 892	1 009 577 735	693 945 177
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 314 045	34 461 166	31 331 740	4 500 000	4 500 000	2 036 170	4 060 000	4 060 000	3 241 358	34 874 045	43 021 166	36 609 268
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	75 780	xx	xx	xx	0	0	0	250 000	250 000	75 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	257 275 935	257 275 935	153 087 907	257 275 935	257 275 935	153 087 907
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 433 110	367 181 703	115 480 010	2 471 000	2 471 000	1 428 113	186 008 518	186 008 518	108 901 088	564 912 628	555 661 221	225 809 211
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 316 526	104 712 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 316 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	21 845	500	500	177	0	0	6 359	100 500	100 500	28 381
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek	11 217 596	34 758 179	24 363 993	200 000	200 000	121 381	790 000	790 000	331 418	12 207 596	35 748 179	24 816 792
B4. Működési bevételek összesen	869 486 777	898 918 367	417 217 574	11 721 500	11 721 500	7 522 573	1 291 550 845	1 291 550 845	829 813 102	2 172 759 122	2 202 190 712	1 254 553 249
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	773 250	250 550 000	380 550 000	380 854 011
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	251 925 346	381 925 346	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	773 250	252 425 346	382 425 346	380 854 011
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 452 504 063	6 659 449 748	4 708 676 088	12 861 350	12 861 350	8 707 012	1 294 343 465	1 294 343 465	836 010 920	7 759 708 878	7 966 654 563	5 553 394 020

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Bérekompensáció	0	3 935 408	3 935 408
Összesen	0	3 935 408	3 935 408

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Óvoda pedagógusok bére	346 222 800	346 222 800	253 667 100
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	127 200 000	127 200 000	95 400 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása			
Ped. minősítés	5 553 800	5 553 800	4 165 350
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től			
Óvoda műk. támogatás	89 997 600	89 997 600	60 294 915
Megelőleezés			22 758 968
Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján			30 412 823
Összesen	568 974 200	568 974 200	466 699 156

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	28 728 000	21 546 000
Szociális étkezés	5 895 472	5 895 472	4 421 604
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	125 000	75 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	10 296 000	10 296 000	7 397 813
Időskorúak nappali ellátása	2 850 000	2 850 000	2 137 500
Hajléktalanok nappali ellátása	6 886 080	6 886 080	5 164 560
Család és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		14 482 900	10 138 030
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	30 933 000	30 933 000	23 199 750
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	31 127 200	31 127 200	23 345 400
Bölcsőde működési támogatás	15 774 000	15 774 000	13 980 000
Bölcsőde kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján			1 849 050
Idősek Otthona szakmai dolg. bértám.	65 586 680	65 586 680	46 296 480
Idősek Otthona Működési támogatás			
Idősek Otthona kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		6 016 000	4 211 200
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	94 160 000	94 160 000	53 658 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	152 048 555	152 048 555	103 354 850
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	182 400	182 400	136 800
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján			4 006 464
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék		42 841 768	42 841 768
Egészségügyi kieg. Pótlék		1 536 604	1 536 604
Megelőleezés			7 744 537
Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján			
Összesen	440 004 387	509 469 659	377 041 410

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	24 165 567	25 356 245	19 541 828
Kulturális illetmény pótlék	0	4 734 023	4 734 023
Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján			5 814 417
Összesen	24 165 567	30 090 268	30 090 268

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	630 000	630 000
Összesen	0	630 000	630 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótlék összege	0	2 938 081	2 938 081
	0	0	0
Összesen	0	2 938 081	2 938 081

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	0	0							35 000 000	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Visszatérítendő kölcsön felvétele Szennyvízkezelő Társulástól	-	100 000 000	100 000 000							0	100 000 000	100 000 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Mezőéri támogatás	2 160 000	2 160 000	2 160 000							2 160 000	2 160 000	2 160 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 000 000	1 732 553							4 000 000	4 000 000	1 732 553
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	10 377 600	10 377 600	2 345 696							10 377 600	10 377 600	2 345 696
Család és nővédelem OEP finanszírozás	61 723 200	61 723 200	48 468 400							61 723 200	61 723 200	48 468 400
Ifjúság elgondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000	2 045 000							1 980 000	1 980 000	2 045 000
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	4 588 000	0	0							4 588 000	0	0
Egészségügyben dolgozók bérkieg. támogatása járványügyi helyzet miatt (védőnők)	0	4 700 000	0							0	4 700 000	0
2019-es Autómentes nap és Európai mobilitási hét	0	1 123 760	1 123 760							0	1 123 760	1 123 760
Bursa ösztöndíj	0	285 000	285 000							0	285 000	285 000
Kényszer fűkaszás				60 000	60 000	63 589				60 000	60 000	63 589
Roma időközi választás támogatása				419 850	419 850	419 850				419 850	419 850	419 850
Id. Otthon-Elkül. állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcélu foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	2 242 620	3 148 388	2 242 620	2 242 620	3 148 388
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Közcélu foglalkoztatás (Művelődési Ház)									926 180	0	0	926 180
Táncház pályázat (Művelődési Ház)									1 200 000	0	0	1 200 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)									150 000	0	0	150 000
Összesen	84 828 800	86 349 560	58 160 409	479 850	479 850	483 439	2 292 620	2 292 620	5 424 568	87 601 270	89 122 030	64 068 416

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>									
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>									
B34. Vagyoni típusú adók	962 872 814	962 872 814	777 957 081	0			962 872 814	962 872 814	777 957 081
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	333 024 955	333 024 955	294 561 207				333 024 955	333 024 955	294 561 207
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	258 198 362	258 198 362	216 404 196				258 198 362	258 198 362	216 404 196
<i>d) telekadó</i>	371 649 497	371 649 497	266 991 678				371 649 497	371 649 497	266 991 678
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 043 813 664	3 040 920 608	2 076 194 000	0			3 043 813 664	3 040 920 608	2 076 194 000
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparűzési adó</i>	3 043 813 664	3 040 920 608	2 076 194 000				3 043 813 664	3 040 920 608	2 076 194 000
B352 Fogyasztási adók	0			0			0	0	0
B354. Gépjárműadó	98 377 071	0	0	0			98 377 071	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 142 000	6 512 000	1 931 800	0			7 142 000	6 512 000	1 931 800
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	7 142 000	6 512 000	1 931 800				7 142 000	6 512 000	1 931 800
<i>b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	65 913 437	65 913 437	15 800 140	660 000	660 000	701 000	66 573 437	66 573 437	16 501 140
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárás illeték</i>							0	0	0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			30 000				0	0	30 000
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>f) építésügyi bírság</i>							0	0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>				660 000	660 000	701 000	660 000	660 000	701 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	33 874 075	33 874 075	8 632 765				33 874 075	33 874 075	8 632 765
<i>i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	32 039 362	32 039 362	3 323 789				32 039 362	32 039 362	3 323 789
<i>k) késedelmi pótlék</i>			3 813 586						
Összesen	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021	660 000	660 000	701 000	4 178 778 986	4 076 878 859	2 872 584 021

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Összesen	1 875 346	1 875 346	0	0			0	0	0	1 875 346	1 875 346	0

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	50 000	50 000	58 095							50 000	50 000	58 095
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)	250 000 000	130 000 000	130 000 000							250 000 000	130 000 000	130 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Baldauf László)		250 000 000	250 000 000							0	250 000 000	250 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	434 650	500 000	500 000	434 650
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)									1 600	0	0	1 600
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár)									32 000	0	0	32 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									0	0	0	0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)									305 000	0	0	305 000
Nonprofit gazd. társaságtól működési átvett pénzeszköz			22 666							0	0	22 666
Összesen	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	773 250	250 550 000	380 550 000	380 854 011

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	55 000 000	55 000 000	0	0	0				0	55 000 000	55 000 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 010 155	22 010 155	0	0	0				0	22 010 155	22 010 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	77 010 155	77 010 155	0	0	0	0	0	0	0	77 010 155	77 010 155
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949	0	0	0				2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	100 000	100 000	479 585				100 000	100 000	495 333
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	300 000	300 000	0	0	0				0	300 000	300 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 605 337 215	2 755 637 215	473 597 697	100 000	100 000	479 585	0	0	0	2 605 437 215	2 755 737 215	474 077 282
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	37 679 000	87 679 000	87 679 000							37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	900 000	456 200				0	0	90 213	650 000	900 000	546 413
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	38 329 000	88 579 000	88 135 200	0	0	0	0	0	90 213	38 329 000	88 579 000	88 225 413
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 643 666 215	2 921 226 370	638 743 052	100 000	100 000	479 585	0	0	90 213	2 643 766 215	2 921 326 370	639 312 850

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Felhalmozási kölcsön visszatérülése Erdőkeres Önkormányzattól	0	55 000 000	55 000 000							0	55 000 000	55 000 000
Összesen	0	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatás (kerekasztal helyreállítás Múzeum udvarán)	0	450 000	450 000							0	450 000	450 000
Pumptrack bringapálya létesítése pályázat támogatása	0	21 560 155	21 560 155							0	21 560 155	21 560 155
Összesen	0	22 010 155	22 010 155	0	0	0	0	0	0	0	22 010 155	22 010 155

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése 2019-ről áthúzódó	37 679 000	37 679 000	37 679 000							37 679 000	37 679 000	37 679 000
Kézilabda munkacsarnok megvalósításához nyújtott kölcsön visszatérülése	0	50 000 000	50 000 000							0	50 000 000	50 000 000
Összesen	37 679 000	87 679 000	87 679 000	0	0	0	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (utakozás hozzájárulás)	100 000	100 000	22 000							100 000	100 000	22 000
Települési városfejlesztési hozzájárulás befizetése(vállalkozástól, háztartásoktól)	550 000	550 000	184 200							550 000	550 000	184 200
Lakossági támogatás kézilabda csarnok építéséhez	0	250 000	250 000							0	250 000	250 000
GAMESZ (Medveotthon) adomány számla									90 213	0	0	90 213
Összesen	650 000	900 000	456 200	0	0	0	0	0	90 213	650 000	900 000	546 413

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 700 000 000	4 711 148 310	4 611 148 310	xx			xx			2 700 000 000	4 711 148 310	4 611 148 310
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 367 145 122	1 354 051 969	1 354 051 969	7 117	7 117	7 117	79 377 099	79 377 099	79 377 099	1 446 529 338	1 433 436 185	1 433 436 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás				576 926 683	564 938 415	370 752 786	2 104 515 785	2 084 857 844	1 495 437 096	2 681 442 468	2 649 796 259	1 866 189 882
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 067 145 122	6 065 200 279	5 965 200 279	576 933 800	564 945 532	370 759 903	2 183 892 884	2 164 234 943	1 574 814 195	6 827 971 806	8 794 380 754	7 910 774 377

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																				0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 397 003	40 397 003	40 397 003	4 288 008	4 288 008	4 288 008	3 541 073	3 541 073	3 541 073	557 852	557 852	557 852	2 746 130	2 746 130	2 746 130	27 847 033	27 847 033	27 847 033	79 377 099	79 377 099	79 377 099
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																				0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																				0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	683 547 856	656 982 085	472 224 724	859 628 168	860 000 270	623 664 813	197 679 742	198 190 302	143 981 265	54 329 677	54 337 787	32 783 501	159 001 500	159 002 558	97 942 345	150 328 842	156 344 842	124 840 448	2 104 515 785	2 084 857 844	1 495 437 096
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése																				0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	723 944 859	697 379 088	512 621 727	863 916 176	864 288 278	627 952 821	201 220 815	201 731 375	147 522 338	54 887 529	54 895 639	33 341 353	161 747 630	161 748 688	100 688 475	178 175 875	184 191 875	152 687 481	2 183 892 884	2 164 234 943	1 574 814 195

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 935 408	3 935 408	0	0	0	0	0	0	0	3 935 408	3 935 408
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	568 974 200	568 974 200	466 699 156	0	0	0	0	0	0	568 974 200	568 974 200	466 699 156
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	509 469 659	377 041 410	0	0	0	0	0	0	440 004 387	509 469 659	377 041 410
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	30 090 268	30 090 268	0	0	0	0	0	0	24 165 567	30 090 268	30 090 268
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	630 000	630 000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 938 081	2 938 081	0	0	0	0	0	0	0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	86 349 560	58 160 409	0	0	0	0	0	0	84 828 800	86 349 560	58 160 409
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 117 972 954	1 202 387 176	939 494 732	35 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	1 152 972 954	1 302 387 176	1 039 494 732
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021	0	0	0				4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	6 639 450	6 639 450	550 000	550 000	270 564	0	0	0	550 000	7 189 450	6 910 014
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	500 000	136 920 000	136 991 843	111 112 192	22 669 500	22 669 500	22 669 500	161 589 500	161 661 343	134 281 692
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	30 000	44 921	21 684 045	29 801 166	26 918 098	4 630 000	4 630 000	4 368 721	26 314 045	34 461 166	31 331 740
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	250 000	75 780	0	0	0	250 000	250 000	75 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	7 025 921	5 277 893	374 327 110	358 884 474	108 930 809	1 161 000	1 271 308	1 271 308	376 433 110	367 181 703	115 480 010
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	293 316 526	104 712 000	0	0	0	293 032 526	293 316 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	100 000	21 845	0	0	0	100 000	100 000	21 845
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek	3 500 000	25 286 686	18 818 587	7 717 596	9 020 740	5 094 653	0	450 753	450 753	11 217 596	34 758 179	24 363 993
B4. Működési bevételek összesen	6 445 000	40 982 057	31 280 851	834 581 277	828 914 749	357 176 441	28 460 500	29 021 561	28 760 282	869 486 777	898 918 367	417 217 574
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0	0	0	250 050 000	380 050 000	380 080 761
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	251 925 346	381 925 346	380 080 761	0	251 925 346	251 925 346	381 925 346	381 925 346	380 080 761
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 302 536 940	5 319 588 092	3 842 658 604	1 121 506 623	1 310 840 095	837 257 202	28 460 500	29 021 561	28 760 282	6 452 504 063	6 659 449 748	4 708 676 088

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és növekedési egészségügyi gondozás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	3 935 408	3 935 408															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							568 974 200	568 974 200	466 699 156															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							440 004 387	509 469 659	377 041 410															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							24 165 567	30 090 268	30 090 268															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	630 000	630 000															
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	2 938 081	2 938 081															
B12. Elvonások és befizetések bevételei																								
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							10 748 000	7 568 760	5 301 313	10 377 600	10 377 600	2 345 696										61 723 200	65 248 200	48 468 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 043 892 154	1 123 606 376	886 635 636	10 377 600	10 377 600	2 345 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 723 200	65 248 200	48 468 400
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	30 000				0			0			0			0						0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	2 000 000	500 000																		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			11 961																			0	0	2 960
B404. Tulajdonosi bevételek																								
B405. Ellátási díjak																								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	7 832										405 000	2 436 753	2 192 263	540 000	4 582 688	3 070 688	0	6 480	6 480	0	0	630
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	0	0	37 411										1 500 000	2 387 471	1 481 961	2 000 000	16 972 911	11 372 911	0	34 000	34 000			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	57 204	2 000 000	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	11 463 674	10 313 674	2 540 000	21 555 599	14 443 599	0	40 480	40 480	0	0	3 590
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	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	87 204	2 000 000	2 000 000	500 000	1 043 892 154	1 123 606 376	886 635 636	10 377 600	10 377 600	2 345 696	1 905 000	11 463 674	10 313 674	2 540 000	21 555 599	14 443 599	0	40 480	40 480	61 723 200	65 248 200	48 471 990

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	074 032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	3 935 408	3 935 408
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													568 974 200	568 974 200	466 699 156
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása													440 004 387	509 469 659	377 041 410
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													24 165 567	30 090 268	30 090 268
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	630 000	630 000
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000	3 155 000	2 045 000										84 828 800	86 349 560	58 160 409
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 980 000	3 155 000	2 045 000							0	0	0	1 117 972 954	1 202 387 176	939 494 732
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0									4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 853 021	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 883 021
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	6 639 450	6 639 450
B402. Szolgáltatások ellenértéke													2 000 000	2 000 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	30 000	30 000				0	30 000	44 921
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													945 000	7 025 921	5 277 893
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	5 892 304	5 892 304							3 500 000	25 286 686	18 818 587
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	5 892 304	5 892 304	0	30 000	30 000	0	0	0	6 445 000	40 982 057	31 280 851
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0							0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 980 000	3 155 000	2 045 000	0	5 892 304	5 892 304	0	30 000	30 000	4 178 118 986	4 076 218 859	2 871 853 021	5 302 536 940	5 319 588 092	3 842 658 604

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiapari igazgatása és támogatása			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																					
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása																					
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																					
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																					
B116. Elszámolásból származó bevételek																					
B12. Elvonások és befizetések bevételei																					
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																					
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
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0					0			0			0			0			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																					3 897
B402. Szolgáltatások ellenértéke				132 800 000	132 800 000	108 566 750															46 874
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	273 235	18 024 765	27 387 756	24 857 937	0	0	11 500				10 000	10 000	14 167			15 000	15 000	2 161	1 804 280
B404. Tulajdonosi bevételek				250 000	250 000	75 780															
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	40 500	0	372 750 250	357 243 910	107 838 028							2 260	2 260	3 126	4 050	4 050	585	124 200	124 200	173 605
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				293 032 526	293 032 526	104 428 000															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	40 500															
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	4 000	5 907 596	6 340 538	3 466 259												0	472 376	472 376	210 000
B4. Működési bevételek összesen	290 500	290 500	277 235	822 765 137	817 054 730	349 273 254	0	0	11 500	0	0	0	12 260	12 260	17 293	19 050	491 426	475 122	2 388 480	1 459 841	1 309 230
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										0	0	22 666									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	290 500	290 500	277 235	822 765 137	817 054 730	349 273 254	0	0	11 500	0	0	22 666	12 260	12 260	17 293	19 050	491 426	475 122	2 388 480	1 459 841	1 309 230

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	082 080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			083 030 Egyéb kiadói tevékenység			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													35 000 000	0	0		35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	100 000 000	100 000 000		0	100 000 000	100 000 000
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	0	0	0	0	0	35 000 000	100 000 000	100 000 000	35 000 000	100 000 000	100 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0			0			0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	266 667	50 000	50 000	0											550 000	550 000	270 564
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 460 000	3 460 000	2 046 126	400 000	471 843	438 275								136 920 000	136 991 843	111 112 192
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	1 530 000	1 295 450				160 000	4 654	0	0	235 941	0					21 684 045	29 801 166	26 918 098
B404. Tulajdonosi bevételek																	250 000	250 000	75 780
B405. Ellátási díjak																	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 750	436 750	363 010	936 700	936 700	552 455	32 400	32 400	0	0	63 704	0					374 327 110	358 884 474	108 930 809
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	284 000	284 000														293 032 526	293 316 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													100 000	100 000	21 845		100 000	100 000	21 845
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 500 000	544 753	0	0	226		7 717 596	9 020 740	5 094 653
B4. Működési bevételek összesen	2 466 750	2 750 750	2 209 127	4 446 700	4 446 700	2 598 581	592 400	508 897	438 275	1 500 000	1 799 645	544 753	100 000	100 000	22 071	834 581 277	828 914 749	357 176 441	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													1 875 346	1 875 346	0		1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	58 095										250 000 000	380 000 000	380 000 000		250 050 000	380 050 000	380 080 761
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	50 000	50 000	58 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 875 346	381 875 346	380 000 000	251 925 346	381 925 346	380 080 761	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 516 750	2 800 750	2 267 222	4 446 700	4 446 700	2 598 581	592 400	508 897	438 275	1 500 000	1 799 645	544 753	286 975 346	481 975 346	480 022 071	1 121 506 623	1 310 840 095	837 257 202	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.09.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				22 669 500	22 669 500	22 669 500	22 669 500	22 669 500	22 669 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 630 000	4 630 000	4 368 721				4 630 000	4 630 000	4 368 721
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 271 308	1 271 308				1 161 000	1 271 308	1 271 308
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	450 753	450 753				0	450 753	450 753
B4. Működési bevételek összesen	5 791 000	6 352 061	6 090 782	22 669 500	22 669 500	22 669 500	28 460 500	29 021 561	28 760 282
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 791 000	6 352 061	6 090 782	22 669 500	22 669 500	22 669 500	28 460 500	29 021 561	28 760 282

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 010 155	22 010 155	0	0	0	0	22 010 155	22 010 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	77 010 155	77 010 155	0	0	0	0	77 010 155	77 010 155
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949	0	0	0	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	300 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	2 605 337 215	2 755 637 215	473 581 949	0	0	0	2 605 337 215	2 755 637 215	473 597 697
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	22 000	550 000	800 000	434 200	0	0	0	650 000	900 000	456 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	22 000	38 229 000	88 479 000	88 113 200	0	0	0	38 329 000	88 579 000	88 135 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	100 000	37 748	2 643 566 215	2 921 126 370	638 705 304	0	0	0	2 643 666 215	2 921 226 370	638 743 052

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011 130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			104 31 Gyermekes bölcsődei ellátása			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése													0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748										0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése													0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100 000	100 000	22 000							100 000	100 000	22 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000	22 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	22 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	15 748	100 000	100 000	22 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	37 748

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sporttörténeti működtetése, fejlesztése			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	55 000 000	55 000 000		0	55 000 000	55 000 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	21 560 155	21 560 155	0	450 000	450 000				0	22 010 155	22 010 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	21 560 155	21 560 155	0	450 000	450 000	0	55 000 000	55 000 000	0	77 010 155	77 010 155
B51. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949													2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0
B54. Részeselek értékesítése																0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0	300 000	300 000		0	300 000	300 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	2 605 337 215	2 755 637 215	473 581 949	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							37 679 000	87 679 000	87 679 000							37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				550 000	550 000	184 200	0	250 000	250 000			0	0	0		550 000	800 000	434 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	550 000	550 000	184 200	37 679 000	87 929 000	87 929 000	0	0	0	0	0	0	38 229 000	88 479 000	88 113 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 605 337 215	2 755 337 215	473 281 949	550 000	550 000	184 200	37 679 000	109 489 155	109 489 155	0	450 000	450 000	0	55 300 000	55 300 000	2 643 566 215	2 921 126 370	638 705 304

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.09.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	479 850	479 850	483 439	0	0	0	0	0	0	479 850	479 850	483 439
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	479 850	479 850	483 439	0	0	0	0	0	0	479 850	479 850	483 439
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	701 000	0	0	0	0	0	0	660 000	660 000	701 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 936 732	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	3 936 732
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 036 170	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	2 036 170
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 471 000	1 428 113	0	0	0	0	0	0	2 471 000	2 471 000	1 428 113
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	177	0	0	0	0	0	0	500	500	177
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	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	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	121 381	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	121 381
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	11 721 500	7 522 573	0	0	0	0	0	0	11 721 500	11 721 500	7 522 573
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	12 861 350	12 861 350	8 707 012	0	0	0	0	0	0	12 861 350	12 861 350	8 707 012

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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			016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60 000	60 000	63 589	419 850	419 850	419 850	479 850	479 850	483 439
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	60 000	60 000	63 589	419 850	419 850	419 850	479 850	479 850	483 439
B3. Közhatalmi bevételek	110 000	110 000	30 000	550 000	550 000	671 000	0			660 000	660 000	701 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0							50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 936 732							4 500 000	4 500 000	3 936 732
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 036 170							4 500 000	4 500 000	2 036 170
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 471 000	1 428 113							2 471 000	2 471 000	1 428 113
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	177							500	500	177
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	121 381							200 000	200 000	121 381
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	11 721 500	7 522 573	0	0	0	0	0	0	11 721 500	11 721 500	7 522 573
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 831 500	11 831 500	7 522 573	610 000	610 000	734 589	419 850	419 850	419 850	12 861 350	12 861 350	8 707 012

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.09.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:			Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	479 585							100 000	100 000	479 585
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	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	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	5 424 568	0	0	0	2 292 620	2 292 620	5 424 568
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 292 620	5 424 568	0	0	0	2 292 620	2 292 620	5 424 568
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 466 250	0	0	3 051 969	0	0	8 518 219
B402. Szolgáltatások ellenértéke	173 314 740	173 314 740	96 149 924	670 101 652	670 101 652	459 576 829	843 416 392	843 416 392	555 726 753
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 863 045	60 000	60 000	378 313	4 060 000	4 060 000	3 241 358
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	257 275 935	257 275 935	151 598 029	0	0	1 489 878	257 275 935	257 275 935	153 087 907
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 138 993	69 138 993	38 589 034	116 869 525	116 869 525	70 312 054	186 008 518	186 008 518	108 901 088
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 109	0	0	2 250	0	0	6 359
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	266 489	0	0	64 929	790 000	790 000	331 418
B4. Működési bevételek összesen	504 519 668	504 519 668	294 936 880	787 031 177	787 031 177	534 876 222	1 291 550 845	1 291 550 845	829 813 102
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	337 000	500 000	500 000	436 250	500 000	500 000	773 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	337 000	500 000	500 000	436 250	500 000	500 000	773 250
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	506 812 288	506 812 288	300 698 448	787 531 177	787 531 177	535 312 472	1 294 343 465	1 294 343 465	836 010 920

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	3 148 388	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 276 180	0	0	0	2 292 620	2 292 620	5 424 568
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	2 242 620	3 148 388	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 276 180	0	0	0	2 292 620	2 292 620	5 424 568
B3. Közhatalmi bevételek	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	453 501	0	0	3 516 108	0	0	0	0	0	114 272	0	0	0	0	0	1 382 369	0	0	5 466 250
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 745 000	27 745 000	27 506 110	64 567 140	64 567 140	29 236 421	10 287 600	10 287 600	4 416 683	1 140 000	1 140 000	543 515	41 200 000	41 200 000	15 326 450	28 375 000	28 375 000	19 120 745	173 314 740	173 314 740	96 149 924
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 914 227	0	0	875 776	0	0	0	0	0	0	0	0	72 744	0	0	298	4 000 000	4 000 000	2 863 045
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	86 732 995	86 732 995	39 244 224	26 020 940	26 020 940	12 338 037	17 000 000	17 000 000	10 144 594	0	0	0	0	0	0	127 522 000	127 522 000	89 871 174	257 275 935	257 275 935	151 598 029
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 624 559	31 624 559	17 367 637	24 458 782	24 458 782	12 285 506	3 672 652	3 672 652	1 526 002	0	0	0	4 408 000	4 408 000	1 682 089	4 975 000	4 975 000	5 727 800	69 138 993	69 138 993	38 589 034
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	337	0	0	315	0	0	85	0	0	294	0	0	3 078	0	0	4 109
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	21 313	300 000	300 000	163 353	0	0	0	490 000	490 000	81 595	0	0	7	0	0	221	790 000	790 000	266 489
B4. Működési bevételek összesen	150 102 554	150 102 554	86 507 012	115 346 862	115 346 862	58 415 538	30 960 252	30 960 252	16 087 594	1 630 000	1 630 000	739 467	45 608 000	45 608 000	17 081 584	160 872 000	160 872 000	116 105 685	504 519 668	504 519 668	294 936 880
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	32 000	0	0	0	0	0	305 000	0	0	337 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	305 000	0	0	337 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	152 345 174	152 345 174	89 655 400	115 346 862	115 346 862	58 415 538	30 960 252	30 960 252	16 087 594	1 680 000	1 680 000	771 467	45 608 000	45 608 000	19 357 764	160 872 000	160 872 000	116 410 685	506 812 288	506 812 288	300 698 448

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			031030 Köztérület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0				2 242 620	2 242 620	3 148 388
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620	2 242 620	3 148 388
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			41 300						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	1 350 000	650 000	5 000 000	5 000 000	5 115 765	195 000	195 000	355 600						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	4 000 000	4 000 000	1 914 227			0						0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0						0
B405. Ellátási díjak			0			0			0						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	2 430 000	2 430 000	1 035 976	52 650	52 650	107 163						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0						0
B411. Egyéb működési bevételek			0			0			21 058						0
B4. Működési bevételek összesen	1 350 000	1 350 000	650 000	11 430 000	11 430 000	8 065 968	247 650	247 650	525 121	0	0	0	0	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			0			0			0						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 350 000	1 350 000	650 000	11 430 000	11 430 000	8 065 968	247 650	247 650	525 121	0	0	0	2 242 620	2 242 620	3 148 388

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			2 242 620	2 242 620		3 148 388
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620	2 242 620	3 148 388
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0				0	0	453 501
B402. Szolgáltatások ellenértéke						13 944 087			27 745 000	27 745 000		27 506 110
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0			4 000 000	4 000 000		1 914 227
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0	0		0
B405. Ellátási díjak				86 732 995	86 732 995	39 244 224			86 732 995	86 732 995		39 244 224
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 417 909	23 417 909	14 360 502			31 624 559	31 624 559		17 367 637
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0			0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0			0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek						255			0	0		21 313
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	110 150 904	110 150 904	67 549 068	0	0	0	150 102 554	150 102 554	86 507 012
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	110 150 904	110 150 904	67 549 068	0	0	0	152 345 174	152 345 174	89 655 400

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	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			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	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	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			3 516 108			0			0	0	3 516 108	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			18 000			45 000			1 878 325	64 567 140	64 567 140	27 295 096			0	64 567 140	29 236 421	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			875 776			0			0	0	875 776	
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			0	0	0	
B405. Ellátási díjak			0			0			0	26 020 940	26 020 940	12 338 037			0	26 020 940	12 338 037	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			1 584 460	24 458 782	24 458 782	10 701 046			0	24 458 782	12 285 506	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0			0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			337			0			0	0	337	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0			0			0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0			0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	163 353			0			0			0			0	300 000	163 353	
B4. Működési bevételek összesen	300 000	300 000	181 353	0	0	45 000	0	0	7 855 006	115 046 862	115 046 862	50 334 179	0	0	0	115 346 862	58 415 538	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0	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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	300 000	300 000	181 353	0	0	45 000	0	0	7 855 006	115 046 862	115 046 862	50 334 179	0	0	0	115 346 862	58 415 538	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										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	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 987 600	6 987 600	2 612 995	3 300 000	3 300 000	1 803 688				10 287 600	10 287 600	4 416 683
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	13 300 000	13 300 000	8 882 172	3 700 000	3 700 000	1 262 422				17 000 000	17 000 000	10 144 594
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 622 652	1 622 652	705 499	2 050 000	2 050 000	820 503				3 672 652	3 672 652	1 526 002
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			315			0				0	0	315
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	21 910 252	21 910 252	12 200 981	9 050 000	9 050 000	3 886 613	0	0	0	30 960 252	30 960 252	16 087 594
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 910 252	21 910 252	12 200 981	9 050 000	9 050 000	3 886 613	0	0	0	30 960 252	30 960 252	16 087 594

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ES TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			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							50 000	50 000	0					0			0		50 000	50 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									114 272					0			0		0	0	114 272
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 060 000	517 715					15 000	80 000	80 000	10 800	1 140 000	1 140 000	543 515	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0					0			0		0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0					0			0		0	0	0
B405. Ellátási díjak									0					0			0		0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0					0			0		0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0					0			0		0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									85					0			0		0	0	85
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							140 000	140 000	81 595				350 000	350 000	0			0	490 000	490 000	81 595
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	713 667	0	0	0	350 000	350 000	15 000	80 000	80 000	10 800	1 630 000	1 630 000	739 467
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									32 000					0			0		0	0	32 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	745 667	0	0	0	350 000	350 000	15 000	80 000	80 000	10 800	1 680 000	1 680 000	771 467

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			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			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0																		0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0																		0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			926 180																		150 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	926 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0																		0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 064 000	30 064 000	10 401 528			0																		2 150 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0																		0	
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0																		0	
B405. Ellátási díjak			0			0																		0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000	1 073 957			0																		580 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0																		638	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0																		0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0																		0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0																		0	
B411. Egyéb működési bevételek			0			0																		7	
B4. Működési bevételek összesen	32 114 000	32 114 000	11 475 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	2 730 000	2 429 231
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			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.)	32 114 000	32 114 000	11 475 485	0	0	926 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	2 730 000	2 579 231

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													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			0			1 200 000			0				0	0	2 276 180
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 180
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 426 000	3 426 000	625 404	2 110 000	2 110 000	332 287	3 450 000	3 450 000	1 538 645				41 200 000	41 200 000	15 326 450
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			66 300			0			6 444				0	0	72 744
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0			0			0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	548 000	548 000	186 218	569 000	569 000	89 713	661 000	661 000	331 563				4 408 000	4 408 000	1 682 089
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			294				0	0	294
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			0			0			0				0	0	7
B4. Működési bevételek összesen	3 974 000	3 974 000	877 922	2 679 000	2 679 000	422 000	4 111 000	4 111 000	1 876 946	0	0	0	45 608 000	45 608 000	17 081 584
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0						0				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 974 000	3 974 000	877 922	2 679 000	2 679 000	1 622 000	4 111 000	4 111 000	1 876 946	0	0	0	45 608 000	45 608 000	19 357 764

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													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			0			0			0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			1 382 369			0			0				0	0	1 382 369
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 375 000	28 375 000	19 120 745			0			0				28 375 000	28 375 000	19 120 745
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			298			0			0				0	0	298
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	88 988 000	88 988 000	72 761 703	29 997 000	29 997 000	14 047 905	8 537 000	8 537 000	3 061 566				127 522 000	127 522 000	89 871 174
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 975 000	4 975 000	5 669 694			45 165			12 941				4 975 000	4 975 000	5 727 800
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 078			0			0				0	0	3 078
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			221			0			0				0	0	221
B4. Működési bevételek összesen	122 338 000	122 338 000	98 938 108	29 997 000	29 997 000	14 093 070	8 537 000	8 537 000	3 074 507	0	0	0	160 872 000	160 872 000	116 105 685
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			305 000			0			0				0	0	305 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	122 338 000	122 338 000	99 243 108	29 997 000	29 997 000	14 093 070	8 537 000	8 537 000	3 074 507	0	0	0	160 872 000	160 872 000	116 410 685

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek																				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																					
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	teljesítés 2020.09.30.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
B3. Közhatalmi bevételek	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	3 051 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 051 969	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	648 736 552	648 736 552	451 939 742	18 652 700	18 652 700	7 402 917	1 212 400	1 212 400	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	234 170	670 101 652	670 101 652	459 576 829		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	378 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	378 313		
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	695 473	0	0	794 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 878	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 100 948	111 100 948	67 854 815	5 036 229	5 036 229	2 186 674	327 348	327 348	207 335	0	0	0	0	0	405 000	405 000	63 230	116 869 525	116 869 525	70 312 054		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	64 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 929	
B4. Működési bevételek összesen	759 897 500	759 897 500	523 292 018	23 688 929	23 688 929	10 285 064	1 539 748	1 539 748	1 001 740	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	297 400	787 031 177	787 031 177	534 876 222		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	436 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	436 250		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	436 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	436 250		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	760 397 500	760 397 500	523 728 268	23 688 929	23 688 929	10 285 064	1 539 748	1 539 748	1 001 740	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	297 400	787 531 177	787 531 177	535 312 472		

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
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						0		0			0			0			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		1 239 387			0			0			1 812 582			0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	65 000 000	43 273 169	207 500 000	207 500 000	191 088 041	70 000 000	70 000 000	38 450 761	9 246 000	9 246 000	3 607 192	282 990 552	282 990 552	166 331 799	7 000 000	7 000 000	6 555 219			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				60 000	60 000	25 609			111 985			240 719			0			0			0			
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0			0			0			0			0			
B405. Ellátási díjak						0			0			0			0			0			0			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				76 200	76 200	123 790	11 475 000	11 475 000	10 028 398	18 900 000	18 900 000	10 429 610	462 300	462 300	284 261	76 407 448	76 407 448	44 615 520	1 890 000	1 890 000	1 662 155			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0			0			0			0			0			0			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			2 250			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						0			64 929			0			0			0			0			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	65 136 200	65 136 200	43 422 568	218 975 000	218 975 000	202 534 990	88 900 000	88 900 000	49 121 090	9 708 300	9 708 300	3 891 453	359 398 000	359 398 000	212 759 901	8 890 000	8 890 000	8 217 374	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0															0			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0										500 000	500 000	436 250						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	436 250	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	65 136 200	65 136 200	43 422 568	218 975 000	218 975 000	202 534 990	88 900 000	88 900 000	49 121 090	9 708 300	9 708 300	3 891 453	359 898 000	359 898 000	213 196 151	8 890 000	8 890 000	8 217 374	0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0	3 051 969
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	2 633 561				648 736 552	648 736 552	451 939 742
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				60 000	60 000	378 313
B404. Tulajdonosi bevételek			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	711 081				111 100 948	111 100 948	67 854 815
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0				0	0	2 250
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0				0	0	64 929
B4. Működési bevételek összesen	8 890 000	8 890 000	3 344 642	0	0	0	759 897 500	759 897 500	523 292 018
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							500 000	500 000	436 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	436 250
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 890 000	8 890 000	3 344 642	0	0	0	760 397 500	760 397 500	523 728 268

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 652 700	18 652 700	7 402 917	18 652 700	18 652 700	7 402 917
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			695 473	0	0	695 473
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229	5 036 229	2 186 674	5 036 229	5 036 229	2 186 674
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 688 929	23 688 929	10 285 064	23 688 929	23 688 929	10 285 064
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 688 929	23 688 929	10 285 064	23 688 929	23 688 929	10 285 064

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 212 400	1 212 400	0	1 212 400	1 212 400	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			794 405	0	0	794 405
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	327 348	327 348	207 335	327 348	327 348	207 335
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 539 748	1 539 748	1 001 740	1 539 748	1 539 748	1 001 740
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 539 748	1 539 748	1 001 740	1 539 748	1 539 748	1 001 740

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	234 170	1 500 000	1 500 000	234 170
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	63 230	405 000	405 000	63 230
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 905 000	1 905 000	297 400	1 905 000	1 905 000	297 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 905 000	1 905 000	297 400	1 905 000	1 905 000	297 400

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 000 000	2 000 000	1 792 249							2 000 000	2 000 000	1 792 249
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542)	9 600 000	5 179 245	2 315 185							9 600 000	5 179 245	2 315 185
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 169 000	1 169 000	731 600							1 169 000	1 169 000	731 600
Köztemetés (107060-fk 0548316)	300 000	300 000	583 202							300 000	300 000	583 202
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548319)	2 500 000	2 500 000	597 000							2 500 000	2 500 000	597 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	8 000 000	8 000 000	4 463 218							8 000 000	8 000 000	4 463 218
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamat mentes kölcsön)	500 000	500 000	350 000							500 000	500 000	350 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	24 069 000	19 648 245	10 832 454	0	0	0	0	0	0	24 069 000	19 648 245	10 832 454

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
2020.évi szolidaritási hozzájárulás (018020 - K5022)	212 902 115	181 846 738	138 203 521							212 902 115	181 846 738	138 203 521
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	90 237	90 237							0	90 237	90 237
										0	0	0
Összesen	212 902 115	181 936 975	138 293 758	0	0	0	0	0	0	212 902 115	181 936 975	138 293 758

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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Visszatérítendő kölcsön Szennyvízközmű Társulástól	0	100 000 000	0							0	100 000 000	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	111 172 026	144 502 641	90 492 712							111 172 026	144 502 641	90 492 712
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000	2 750 000	1 700 000							1 950 000	2 750 000	1 700 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Kényszer fűkaszálás miatti megelőlegezés visszatérítése								730 241		0	730 241	0
Művelődési Ház (0014-MMA-19 pályázati összeg visszautalása)					50 000	50 000				0	50 000	50 000
Összesen	114 122 026	148 252 641	92 192 712	0	50 000	50 000	0	730 241	0	114 122 026	149 032 882	92 242 712

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0			0			0			0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400	736 400	349 800							736 400	736 400	349 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárórség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000	1 250 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Rala-Med (074032)	1 482 552	1 482 552	654 048							1 482 552	1 482 552	654 048
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	84 000 000							84 000 000	84 000 000	84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045 Baranyó)	10 000 000	5 000 000	3 760 000							10 000 000	5 000 000	3 760 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	890 000							1 000 000	1 000 000	890 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	46 450 000	30 450 000	15 000 000							46 450 000	30 450 000	15 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	2 500 000	2 500 000	3 913 852							2 500 000	2 500 000	3 913 852
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000	1 000 000	50 000							1 000 000	1 000 000	50 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 000 000	88 000							1 000 000	1 000 000	88 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	3 000 000	1 031 030							3 500 000	3 000 000	1 031 030
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -(084031 Tamaszpont Mentálhigiénés Alapítvány)	22 212 400	22 212 400	16 659 299							22 212 400	22 212 400	16 659 299
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	4 572 000	2 540 000							4 572 000	4 572 000	2 540 000
Waldorf Iskola támogatása (084031 Életfa Gyermekünkért Egyesület)	5 867 400	5 867 400	4 400 550							5 867 400	5 867 400	4 400 550
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 500 000	500 000	800 000							1 500 000	500 000	800 000
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	200 000							2 000 000	2 000 000	200 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (Baldauf László)	250 000 000	250 000 000	250 000 000							250 000 000	250 000 000	250 000 000
Városi TV működési támogatás	0	7 000 000	7 000 000							0	7 000 000	7 000 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése -Constructor Domini	0	130 000 000	130 000 000							0	130 000 000	130 000 000
										0	0	0
Összesen	448 950 752	563 450 752	525 716 579	0	0	0	0	0	0	448 950 752	563 450 752	525 716 579

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	101 041 484	101 415 367	77 604 944	44 030 875	43 520 875	19 596 333	0	0	0	145 072 359	144 936 242	97 201 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 750 447	16 861 380	13 197 801	12 527 874	12 438 624	3 911 538	0	0	0	30 278 321	29 300 004	17 109 339
K3. Dologi kiadások	563 313 656	537 250 010	335 473 480	711 895 306	724 262 929	311 242 218	14 667 574	9 005 755	3 859 635	1 289 876 536	1 270 518 694	650 575 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	24 069 000	19 648 245	10 832 454	0	0	0	24 069 000	19 648 245	10 832 454
K5. Egyéb működési kiadások összesen	326 556 693	328 922 168	229 440 518	604 418 200	674 769 552	526 762 531	0	0	0	930 974 893	1 003 691 720	756 203 049
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>5 655 549</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>5 655 549</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 395 803</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 395 803</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 008 662 280	984 448 925	655 716 743	1 396 941 255	1 474 640 225	872 345 074	14 667 574	9 005 755	3 859 635	2 420 271 109	2 468 094 905	1 531 921 452
K6. Beruházások	2 027 758 339	2 359 246 862	2 048 787 747	41 968 870	112 146 470	67 744 953	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 072 226 789	2 475 033 385	2 120 172 753
K7. Felújítások	0	46 932 280	0	30 470 724	47 658 948	26 573 654	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	126 976 228	58 958 654
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	719 244 000	719 244 000	719 244 000	368 511 000	355 244 000	353 744 000	9 425 000	11 000 000	0	1 097 180 000	1 085 488 000	1 072 988 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 747 002 339	3 125 423 142	2 768 031 747	440 950 594	515 049 418	448 062 607	44 309 580	47 025 053	36 025 053	3 232 262 513	3 687 497 613	3 252 119 407

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018 020 Központi költségvetési befizetések			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			041 140 Területfejlesztés igazgatása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	51 528 938	49 483 153	36 182 716																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811 786	8 453 774	5 805 952																					
K3. Dologi kiadások	34 289 863	33 509 863	20 783 613	1 206 350	1 285 578	323 619	0	44 450	53 900	3 810 000	3 852 384	791 894										0	2 286 000	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	90 237	90 237	212 902 115	181 846 738	138 203 521	111 172 026	144 502 641	90 492 712			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	94 630 587	91 446 790	62 772 281	1 206 350	1 285 578	323 619	0	44 450	53 900	3 810 000	3 852 384	791 894	0	90 237	90 237	212 902 115	181 846 738	138 203 521	111 172 026	144 502 641	90 492 712	0	2 286 000	0
K6. Beruházások	0	93 600	93 600	0	14 187 352	10 124 622	1 523 985 976	1 730 722 703	1 587 541 875	1 016 000	1 016 000	0										40 000 000	20 000 000	15 494 000
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	93 600	93 600	0	14 187 352	10 124 622	1 523 985 976	1 730 722 703	1 587 541 875	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	20 000 000	15 494 000

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása			054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	
K1. Személyi juttatás	19 895 804	19 895 804	9 423 796						9 500 000	9 500 000	2 629 149			360 000	2 064 000	2 064 000	1 558 272	7 011 071	6 501 071	4 896 071					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 261 844	4 261 844	1 990 833						3 331 250	3 331 250	611 888				325 080	325 080	233 416	1 320 313	1 231 063	929 787					
K3. Dologi kiadások	190 500	2 066 131	1 428 881	506 271 272	508 925 429	170 593 406	4 998 000	2 400 878	675 633									3 465 260	4 957 693	3 941 654	654 050	654 050	7 843		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400	736 400	349 800									155 000 000	12 001 352	1 700 000	4 000 000	4 000 000	2 750 000						3 000 000	3 000 000	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												150 000 000	5 655 549	0											
<i>Céltartalék</i>												5 000 000	4 395 803	0											
A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 084 548	26 960 179	13 193 310	506 271 272	508 925 429	170 593 406	17 829 250	15 232 128	3 916 670	155 000 000	12 001 352	2 060 000	6 389 080	6 389 080	4 541 688	11 796 644	12 689 827	9 767 512	654 050	654 050	7 843	3 000 000	3 000 000	0	
K6. Beruházások				280 670	23 078 288	18 171 160												5 000 000	5 698 209	5 558 209					
K7. Felújítások				10 929 568	10 190 738	4 738 369																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	1 000 000	1 000 000													
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	11 210 238	33 269 026	22 909 529	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	5 000 000	5 698 209	5 558 209	0	0	0	0	0	0	

11.3. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÁLLAMI FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK																	
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás																0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																0	0	0
K3. Dologi kiadások																14 667 574	9 005 755	3 859 635
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																0	0	0
<i>Céltartalék</i>																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 574	9 005 755	3 859 635	14 667 574	9 005 755	3 859 635
K6. Beruházások													2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 499 580	3 640 053	3 640 053
K7. Felújítások												32 385 000	32 385 000	32 385 000		32 385 000	32 385 000	32 385 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													9 425 000	11 000 000	0	9 425 000	11 000 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	32 385 000	11 924 580	14 640 053	3 640 053	44 309 580	47 025 053	36 025 053

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	045 120 Út, autópálya építése			045 140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás			045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045 530 Csővezeték szállítás			052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	5 902 500	9 682 651	3 896 382	0	26 308 050	2 476 500	16 605 000	29 198 752	26 057 924	1 000 000	1 000 000	0	540 000	2 200 000	2 200 000	40 200 000	3 213 900	1 784 900	126 561 267	84 128 893	35 081 388	320 862 397	312 183 980	223 449 876
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	5 902 500	9 682 651	3 896 382	0	26 308 050	2 476 500	16 605 000	29 198 752	26 057 924	1 000 000	1 000 000	0	540 000	2 200 000	2 200 000	40 200 000	3 213 900	1 784 900	126 561 267	84 128 893	35 081 388	320 862 397	312 183 980	223 449 876
K6. Beruházások	71 642 060	209 669 637	172 419 165							65 800 000	6 206 700	0				30 000 000	0	0	67 555 463	63 751 103	34 794 643	190 983 840	276 085 748	223 530 936
K7. Felújítások	0	46 932 280	0																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	71 642 060	256 601 917	172 419 165	0	0	0	0	0	0	65 800 000	6 206 700	0	0	0	0	30 000 000	0	0	67 555 463	63 751 103	34 794 643	190 983 840	276 085 748	223 530 936

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása			081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése			082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás				560 000	560 000	440 000																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				106 280	106 280	85 875																		
K3. Dologi kiadások	745 629	742 669	165 000				0	685 800	685 800	4 889 500	4 889 500	1 714 500	0	161 000	161 000	0			4 554 550	5 166 653	2 759 451			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen							84 000 000	84 000 000	84 000 000	11 000 000	6 000 000	4 650 000										46 450 000	30 450 000	15 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	745 629	742 669	165 000	666 280	666 280	525 875	84 000 000	84 685 800	84 685 800	15 889 500	10 889 500	6 364 500	0	161 000	161 000	0	0	0	4 554 550	5 166 653	2 759 451	46 450 000	30 450 000	15 000 000
K6. Beruházások	0	8 159 000	2 000 000				0	21 860 155	300 000				35 128 200	35 128 200	35 128 200			0	3 000 000	0	1 560 000	14 079 618	5 444 384	
K7. Felújítások																0	1 346 000	1 346 000				19 541 156	36 122 210	20 489 285
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							368 511 000	297 744 000	297 744 000															
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	8 159 000	2 000 000	0	0	0	368 511 000	319 604 155	298 044 000	0	0	0	35 128 200	35 128 200	35 128 200	0	1 346 000	1 346 000	0	3 000 000	0	21 101 156	50 201 828	25 933 669

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 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			081 030 Sporttörténetek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 037 Intézményen kívüli gyermekéktetés			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	
K1. Személyi juttatás	34 870 105	36 889 945	29 397 101	14 642 441	15 042 269	12 025 127																			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 299 204	5 936 372	5 238 387	2 639 457	2 471 234	2 153 462																			
K3. Dologi kiadások	11 475 230	11 478 190	2 139 147	90 500	90 500	1 454	0	15 445 383	15 298 611				183 574	183 574	107 250					0	278 000	278 000	459 975	749 022	749 022
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 482 552	1 482 552	654 048												1 000 000	1 000 000	0					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	52 644 539	54 304 507	36 774 635	18 854 950	19 086 555	14 834 091	0	15 445 383	15 298 611	0	0	0	183 574	183 574	107 250	1 000 000	1 000 000	0	0	278 000	278 000	459 975	749 022	749 022	
K6. Beruházások	475 000	685 380	281 340	300 000	76 020	0	0	752 619	752 619											36 000 000	36 000 000	3 754 947			
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										719 244 000	719 244 000	719 244 000													
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	475 000	685 380	281 340	300 000	76 020	0	0	752 619	752 619	719 244 000	719 244 000	719 244 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	3 754 947	0	0	

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	083 030 Egyéb kiadói tevékenység			084 031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 032 Civil szervezetek program támogatása			084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	31 895 956	31 865 956	18 316 064							1 270 000	2 066 320	1 287 073												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					1 397 000	1 559 141	704 327	243 200
K5. Egyéb működési kiadások összesen				40 781 800	47 281 800	33 998 879	6 000 000	6 000 000	3 813 852				1 500 000	500 000	500 000						9 600 000	0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	31 895 956	31 865 956	18 316 064	40 781 800	47 281 800	33 998 879	6 000 000	6 000 000	3 813 852	1 270 000	2 066 320	1 287 073	1 500 000	500 000	500 000	11 167 607	11 167 607	436 027	10 997 000	1 559 141	704 327	243 200	243 200	32 325
K6. Beruházások										0	1 143 000	1 143 000												
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	1 500 000	0									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107 052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás							101 041 484	101 415 367	77 604 944
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							17 750 447	16 861 380	13 197 801
K3. Dologi kiadások	0	3 840	0	127 000	127 000	0	563 313 656	537 250 010	335 473 480
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							326 556 693	328 922 168	229 440 518
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	3 840	0	127 000	127 000	0	1 008 662 280	984 448 925	655 716 743
K6. Beruházások							2 027 758 339	2 359 246 862	2 048 787 747
K7. Felújítások							0	46 932 280	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							719 244 000	719 244 000	719 244 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	2 747 002 339	3 125 423 142	2 768 031 747

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	107 051 Szociális étkezés			107 052 Házi segítségnyújtás			107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás													44 030 875	43 520 875	19 596 333
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													12 527 874	12 438 624	3 911 538
K3. Dologi kiadások	6 856 000	6 856 000	3 015 159	0	62 835	16 380	5 715 000	5 450 748	1 532 450	135 764 889	142 524 426	104 118 029	711 895 306	724 262 929	311 242 218
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 469 000	19 648 245	10 832 454				24 069 000	19 648 245	10 832 454
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 950 000	800 000	0	250 000 000	480 000 000	380 000 000	604 418 200	674 769 552	526 762 531
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													150 000 000	5 655 549	0
<i>Céltartalék</i>													5 000 000	4 395 803	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 856 000	6 856 000	3 015 159				22 134 000	25 898 993	12 364 904	385 764 889	622 524 426	484 118 029	1 396 941 255	1 474 640 225	872 345 074
K6. Beruházások													41 968 870	112 146 470	67 744 953
K7. Felújítások													30 470 724	47 658 948	26 573 654
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	55 000 000	55 000 000	368 511 000	355 244 000	353 744 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0				0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	440 950 594	515 049 418	448 062 607

2 475 033 385

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 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	313 015 000	294 163 407	212 414 867	6 365 000	6 365 000	3 323 432	0	0	0	319 380 000	300 528 407	215 738 299
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 494 445	55 324 190	39 487 048	1 595 410	1 595 410	1 343 364	0	0	0	60 089 855	56 919 600	40 830 412
K3. Dologi kiadások	198 440 395	207 560 771	116 695 288	675 000	675 000	103 787	0	0	0	199 115 395	208 235 771	116 799 075
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	730 241	0	0	0	0	0	0	0	0	730 241	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	569 949 840	557 778 609	368 597 203	8 635 410	8 635 410	4 770 583	0	0	0	578 585 250	566 414 019	373 367 786
K6. Beruházások	11 309 900	11 492 863	4 620 955	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	4 620 955
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	11 309 900	11 492 863	4 620 955	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	4 620 955

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	1 333 106 623	1 351 951 605	962 992 325	256 119 184	256 119 184	188 978 223	1 589 225 807	1 608 070 789	1 151 970 548
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	252 046 977	252 986 182	180 098 401	49 978 817	49 978 817	36 531 421	302 025 794	302 964 999	216 629 822
K3. Dologi kiadások	809 495 312	775 451 162	444 767 320	456 233 404	438 233 404	340 348 466	1 265 728 716	1 213 684 566	785 115 786
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 394 648 912	2 380 438 949	1 587 908 046	762 331 405	744 331 405	565 858 110	3 156 980 317	3 124 770 354	2 153 766 156
K6. Beruházások	55 774 330	61 600 136	24 705 656	126 768 202	181 250 756	85 777 316	182 542 532	242 850 892	110 482 972
K7. Felújítások	92 772 500	28 231 233	1 492 694	45 941 000	62 725 929	33 363 662	138 713 500	90 957 162	34 856 356
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	148 546 830	89 831 369	26 198 350	172 709 202	243 976 685	119 140 978	321 256 032	333 808 054	145 339 328

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	246 950 029	249 826 386	184 685 836	639 306 142	639 678 244	440 539 319	161 318 055	161 828 615	115 269 330	28 593 092	28 601 202	18 616 836	91 436 500	91 437 558	67 092 359	165 502 805	180 579 600	136 788 645	1 333 106 623	1 351 951 605	962 992 325
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 458 876	45 458 876	33 479 836	120 885 674	120 885 674	84 301 382	30 874 260	30 874 260	22 531 329	5 406 597	5 406 597	3 297 189	18 025 500	18 025 500	12 082 279	31 396 070	32 335 275	24 406 386	252 046 977	252 986 182	180 098 401
K3. Dologi kiadások	358 648 250	327 378 250	170 307 542	210 625 722	210 625 722	143 932 954	34 162 500	31 438 350	17 118 635	16 596 840	16 596 840	8 704 466	86 393 000	86 343 000	33 037 124	103 069 000	103 069 000	71 666 599	809 495 312	775 451 162	444 767 320
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	651 057 155	622 663 512	388 473 214	970 817 538	971 189 640	668 773 655	226 354 815	224 141 225	154 919 294	50 596 529	50 604 639	30 618 491	195 855 000	195 856 058	112 261 762	299 967 875	315 983 875	232 861 630	2 394 648 912	2 380 438 949	1 587 908 046
K6. Beruházások	26 427 200	25 718 856	11 742 860	8 445 500	8 445 500	3 513 574	635 000	7 169 150	552 028	5 971 000	5 971 000	2 844 046	3 500 630	3 500 630	1 494 623	10 795 000	10 795 000	4 558 525	55 774 330	61 600 136	24 705 656
K7. Felújítások	51 816 000	1 084 733	0	0	0	0	4 508 500	698 500	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	28 448 000	18 448 000	1 492 694	92 772 500	28 231 233	1 492 694
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	78 243 200	26 803 589	11 742 860	8 445 500	8 445 500	3 513 574	5 143 500	7 867 650	552 028	5 971 000	5 971 000	2 844 046	11 500 630	11 500 630	1 494 623	39 243 000	29 243 000	6 051 219	148 546 830	89 831 369	26 198 350

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	256 119 184	256 119 184	188 978 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 119 184	256 119 184	188 978 223
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 978 817	49 978 817	36 531 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 978 817	49 978 817	36 531 421
K3. Dologi kiadások	428 579 975	410 579 975	319 343 742	23 688 929	23 688 929	19 496 966	2 222 500	2 222 500	1 468 724	0	0	0	0	0	0	1 742 000	1 742 000	39 034	456 233 404	438 233 404	340 348 466
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	734 677 976	716 677 976	544 853 386	23 688 929	23 688 929	19 496 966	2 222 500	2 222 500	1 468 724	0	0	0	0	0	0	1 742 000	1 742 000	39 034	762 331 405	744 331 405	565 858 110
K6. Beruházások	126 768 202	181 250 756	85 777 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 768 202	181 250 756	85 777 316
K7. Felújítások	45 941 000	62 725 929	33 363 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 941 000	62 725 929	33 363 662
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	172 709 202	243 976 685	119 140 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 709 202	243 976 685	119 140 978

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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 Kösterület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás			0			0	67 870 857	67 870 857	47 540 149	7 357 705	7 357 705	5 985 963	2 550 000	5 426 357	4 243 608	19 742 223	19 742 223	12 656 043	12 276 190	12 276 190	9 422 431
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	12 582 534	12 082 534	8 539 933	1 358 280	1 358 280	1 090 561	446 250	546 250	506 582	3 528 696	3 528 696	2 331 064	2 208 337	2 608 337	2 219 311
K3. Dologi kiadások	5 481 875	5 211 875	2 639 647	8 810 000	5 760 000	3 301 140	20 532 125	20 032 125	13 885 894	1 038 375	1 538 375	1 227 761		50 000	16 500	53 213 750	53 213 750	31 429 532	52 256 250	43 256 250	27 606 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0			0			0			0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 481 875	5 211 875	2 639 647	8 810 000	5 760 000	3 301 140	100 985 516	99 985 516	69 965 976	9 754 360	10 254 360	8 304 285	2 996 250	6 022 607	4 766 690	76 484 669	76 484 669	46 416 639	66 740 777	58 140 777	39 248 142
K6. Beruházások			0	380 950	312 507	2 667 000	2 667 000	1 524 993				0			0	5 759 200	1 746 250	1 746 250			0
K7. Felújítások			0	7 366 000	0	0			0			0			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0			0			0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	7 366 000	380 950	312 507	2 667 000	2 667 000	1 524 993	0	0	0	0	0	0	5 759 200	1 746 250	1 746 250	0	0	0

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás				10 750 000	14 750 000	12 052 979	134 216 714	130 216 714	101 602 374	37 912 763	37 912 763	23 650 464	13 698 923	13 698 923	10 962 782	43 676 541	43 676 541	31 331 462	9 414 243	9 414 243	7 499 688
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 693 125	2 693 125	1 908 401	28 685 187	27 685 187	21 490 887	6 746 403	6 746 403	4 237 015	2 418 637	2 418 637	1 922 228	7 683 060	7 683 060	5 435 949	1 731 280	1 731 280	1 252 382
K3. Dologi kiadások				6 902 875	6 902 875	3 436 901	247 381 975	211 381 975	166 449 916	29 885 000	29 885 000	16 691 065	620 000	620 000	224 984	129 395 125	139 395 125	119 751 046	6 755 000	15 755 000	10 622 208
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0			0			0			0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	19 346 000	24 346 000	17 398 281	410 283 876	369 283 876	289 543 177	74 544 166	74 544 166	44 578 544	16 737 560	16 737 560	13 109 994	180 754 726	190 754 726	156 518 457	17 900 523	26 900 523	19 374 278
K6. Beruházások					966 910	966 910	56 167 147	120 685 304	27 438 897	2 130 000	32 320 500	31 801 502	200 000	200 000	0	53 285 055	25 538 042	24 662 502	14 986 000	1 540 000	907 505
K7. Felújítások						0	27 686 000	19 362 267	0	10 000 000	10 000 000	0			0	33 363 662	33 363 662	8 255 000	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0			0			0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	966 910	966 910	83 853 147	140 047 571	27 438 897	12 130 000	42 320 500	31 801 502	200 000	200 000	0	53 285 055	58 901 704	58 026 164	23 241 000	1 540 000	907 505

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ																					
Ft-ban																								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás	475 980	475 980	0	68 066 218	68 066 218	55 134 413									68 610 856	68 610 856	49 703 229				0	246 950 029	249 826 386	184 685 836
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	71 881	71 881	0	12 558 706	12 558 706	9 323 271									12 704 192	12 704 192	9 469 114				0	45 458 876	45 458 876	33 479 836
K3. Dologi kiadások	716 375	1 716 375	1 080 269	53 694 500	53 694 500	25 219 558									161 623 516	141 623 516	63 629 885	1 281 484	1 281 484	270 956	358 648 250	327 378 250	170 307 542	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0											0				0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0											0				0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 264 236	2 264 236	1 080 269	134 319 424	134 319 424	89 677 242	0	0	0	0	0	0	0	0	242 938 564	222 938 564	122 802 228	1 281 484	1 281 484	270 956	651 057 155	622 663 512	388 473 214	
K6. Beruházások			0	762 000	2 394 000	773 296									17 239 000	18 530 656	7 385 814				0	26 427 200	25 718 856	11 742 860
K7. Felújítások			0			0									44 450 000	1 084 733	0				0	51 816 000	1 084 733	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0											0				0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	762 000	2 394 000	773 296	0	0	0	0	0	0	0	0	61 689 000	19 615 389	7 385 814	0	0	0	0	78 243 200	26 803 589	11 742 860

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ									
Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás			0	6 450 000	6 450 000	1 878 474				256 119 184	256 119 184	188 978 223
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	1 021 125	1 021 125	284 559				49 978 817	49 978 817	36 531 421
K3. Dologi kiadások			0	7 640 000	6 640 000	2 167 622				428 579 975	410 579 975	319 343 742
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	15 111 125	14 111 125	4 330 655	0	0	0	734 677 976	716 677 976	544 853 386
K6. Beruházások			0			0				126 768 202	181 250 756	85 777 316
K7. Felújítások			0			0				45 941 000	62 725 929	33 363 662
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 709 202	243 976 685	119 140 978

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.			
K1. Személyi juttatás			0			0		1 001 058	727 656															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0		100 000	82 906															
K3. Dologi kiadások	500 000	4 500 000	3 579 987		1 500 000	1 227 365			0															
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0															
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	500 000	4 500 000	3 579 987	0	1 500 000	1 227 365	0	1 101 058	810 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6. Beruházások			0			0			0															
K7. Felújítások			0			0			0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0															
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

13.2.5. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

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

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															Összesen		
	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			eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.			
K1. Személyi juttatás	100 000	100 000	0	86 276 500	85 276 500	64 238 125	4 560 000	4 560 000	2 098 488	500 000	500 000	28 090			0	91 436 500	91 437 558	67 092 359
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 500	32 500	0	17 062 500	16 962 500	11 663 363	843 000	843 000	331 586	87 500	87 500	4 424			0	18 025 500	18 025 500	12 082 279
K3. Dologi kiadások	840 000	10 840 000	5 682 556	72 241 000	56 741 000	12 586 401	5 912 000	5 862 000	5 359 560	6 400 000	6 400 000	4 551 255	500 000	500 000	50 000	86 393 000	86 343 000	33 037 124
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0		50 000	50 000			0			0	0	50 000	50 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	972 500	10 972 500	5 682 556	175 580 000	158 980 000	88 487 889	11 315 000	11 315 000	7 839 634	6 987 500	6 987 500	4 583 769	500 000	500 000	50 000	195 855 000	195 856 058	112 261 762
K6. Beruházások		186 337	186 337	3 500 630	2 870 034	864 027		194 226	194 226		250 033	250 033			0	3 500 630	3 500 630	1 494 623
K7. Felújítások			0	8 000 000	8 000 000	0			0			0			0	8 000 000	8 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0			0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	186 337	186 337	11 500 630	10 870 034	864 027	0	194 226	194 226	0	250 033	250 033	0	0	0	11 500 630	11 500 630	1 494 623

13.2.5. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen		
													eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
K1. Személyi juttatás													0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													0	0	0
K3. Dologi kiadások													0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0			0				0					0	0	0
K6. Beruházások													0	0	0
K7. Felújítások													0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			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 e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Önkormányzat	2 027 758 339	2 359 246 861	2 048 787 747	41 968 870	112 146 470	67 744 953	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 072 226 789	2 475 033 385	2 120 172 753
Önkormányzati Hivatal	11 309 900	11 492 863	4 620 955	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	4 620 955
GAMESZ	26 427 200	25 718 856	11 742 860	126 768 202	181 250 756	85 777 316	0	0	0	153 195 402	206 969 612	97 520 176
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500	8 445 500	3 513 574	0	0	0	0	0	0	8 445 500	8 445 500	3 513 574
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	7 169 150	552 028	0	0	0	0	0	0	635 000	7 169 150	552 028
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 971 000	5 971 000	2 844 046	0	0	0	0	0	0	5 971 000	5 971 000	2 844 046
Váci Mihály Művelődési Ház	3 500 630	3 500 630	1 494 623	0	0	0	0	0	0	3 500 630	3 500 630	1 494 623
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	10 795 000	10 795 000	4 558 525	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	4 558 525
Beruházások összesen	2 094 842 569	2 432 339 860	2 078 114 359	168 737 072	293 397 226	153 522 269	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 266 079 221	2 729 377 140	2 235 276 680

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Önkormányzat	0	46 932 280	0	30 470 724	47 658 948	26 573 654	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	126 976 228	58 958 654
GAMESZ	51 816 000	1 084 733	0	45 941 000	62 725 929	33 363 662	0	0	0	97 757 000	63 810 662	33 363 662
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 508 500	698 500	0	0	0	0	0	0	0	4 508 500	698 500	0
Váci Mihály Művelődési Ház	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	28 448 000	18 448 000	1 492 694	0	0	0	0	0	0	28 448 000	18 448 000	1 492 694
Felújítások összesen	92 772 500	75 163 513	1 492 694	76 411 724	110 384 877	59 937 316	32 385 000	32 385 000	32 385 000	201 569 224	217 933 390	93 815 010

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.09.30.	Teljesítés 2020.09.30.
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	719 244 000	719 244 000	719 244 000							719 244 000	719 244 000	719 244 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön	297 661 000	297 744 000	297 744 000							297 661 000	297 744 000	297 744 000
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére	70 850 000	0	0							70 850 000	0	0
Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakítására támogatás	9 425 000	11 000 000	0							9 425 000	11 000 000	0
Kemence Idősek otthona fedett tároló,terasz építés támogatása	0	1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási kölcsön Erdőkertes Önkormányzat részére	0	55 000 000	55 000 000							0	55 000 000	55 000 000
Csongor község részére tám. ravatalozó építéshez	0	1 500 000	0							0	1 500 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 097 180 000	1 085 488 000	1 072 988 000	0	0	0	0	0	0	1 097 180 000	1 085 488 000	1 072 988 000

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
				Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	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	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Eggi Color: Alumínium létra vásárlása önkormányzat részére		13 600	13 600																	
	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Leitz Hungária Kft.: olight lámpa 2db		80 000	80 000																	
013 320 Köztetető fenntartása és működtetése	K62	27%	Egyéb Építmény	Illésmester: Katolikus temető hulladékártólató acélszerkezet építése (Kv.30377)	0	342 900	342 900																	
	K62	27%	Egyéb épület	Illésmester: Katolikus temető főbejáratának térburkolása (Kv.26780)	0	9 781 722	9 781 722																	
	K62	27%	Egyéb épület	Illésmester: Katolikus temető kerítéslábazatának burkolása (Kv.27984)		4 062 730																		
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó,	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	20 000 000	0	0																	
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó,	Tószaki László Mihály -Veresegyház 014/50hrsz 1013nm szántó vételár	0	303 900	303 900																	
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel	1 378 338 176	1 378 338 176	1 378 338 176																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Som István Veresegyház 292hrsz 6264nm ingatlan, Veresegyház 293hrsz 1440nm ingatlan vétel	23 112 000	23 112 000	20 112 000																	
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Wolf Informatika: Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése				236 220	236 220	236 220														
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Gyümölcsös 8/2020 (I.21)kth. Farkas Attila	535 800	535 800	0																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Nagy Éva-Nagy Ferenc lakóház udvar 0128/31 hrsz.	22 000 000	22 000 000	22 000 000																	
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Belterületi ingatlan vásárlás	80 000 000	0																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Fekete Györgyné: 784/2hrsz 2023nm ingatlan és 784/14hrsz 2894nm i	0	14 751 000	14 751 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Csesznák Pálné: külterület 065/81 hrsz.-ú gyümölcsös ingatlan vételár		167 700	167 700																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Dr. Székely Csaba Tibor: Ingatlan vételár Veresegyház 014/10hrsz 722nm szántó		216 600	216 600																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás: Soós Jánosné		42 000 000	42 000 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás Veresegyház 453hrsz 471nm Andrassy u.6.-Bokros Barbara		26 000 000	971 972																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás Veresegyház 32hrsz 521nm Újiskola u. 7.-Németh Viktória		70 000 000	40 000 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/11hrsz 5122nm szántó vételár - településfejlesztés céljára-Szalaknai Ferenc		1 536 600	1 536 600					1 523 985 976	1 730 722 703	1 587 541 875	280 670	23 078 288	18 171 160	0	0	0	0	1 524 266 646	1 753 800 991	1 605 713 035
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/38hrsz 4590nm szántó (településfejlesztési célra - véderdő telepítés-Józsa Dénes		1 377 000	1 377 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/10hrsz 362nm szántó (településfejlesztési célra - véderdő telepítés)-Miháلتz Gábor		108 600	108 600																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás 059/14hrsz 2906nm szántó vételár területfejlesztés céljára-illéfalvi Péter		1 182 300	1 182 300																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan beszerzés-Hibó Péter Pál (69/2020.(VII.09.)		35 000 000	35 000 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vásárlás-Nagy Hajnalka, Nagy Mónika (74/2020. (VII.14)		19 617 000																		
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vételár Vh 3530hrsz 2702nm - városfejlesztési közfeladatok ellátásához- Jakus Jánosné (ingatlan csere)		16 383 000	16 383 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vételár Vh 3530hrsz 2702nm - városfejlesztési közfeladatok ellátásához- Ujvári Ferenc, Ulvári László		10 926 427	10 926 427																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vételár, Vh 014/10hrsz 362nm szántó - településfejlesztési célra- Puchné Székely Katalin		108 600	108 600																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vételár Veresegyház 014/7hrsz 6860nm szántó - telep-Gaál Imréné		2 058 000	2 058 000																	
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Ingatlan vételár Veresegyház Hrsz.37, Ványi Sándor		65 000 000																		
	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Wolf Informatika: Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése				44 450	44 450	44 450														
K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Kvadrum: Fő út 40. (580/1./2hrsz) épület befejezésének, hasznosításának vázlatterve				0	9 398 000	9 398 000															
K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Szabi-Mihály Út Bau Kft.:Vh, 0117/2hrsz ingatlanon aszfaltozás					8 107 680	8 107 680															
K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Monovia : Támfal építése (31302 ktv.)					4 907 128																
K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	B és M: Sennyvív csat., ivóvíz bekötés kiépítés Vh 0128/31hrsz, Kamilla utcai ing. mellékép.					384 810	384 810															
016 080 Kiemelt állami és önk-i	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 016 000	1 016 000	0				1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
				Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	60 000	60 000	0																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Mikron Technológia: Várótermi pad beszerzés védőnők részére		223 980	223 980																		
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	300 000	76 020	0				300 000	76 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	76 020	0	
074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Idősek Otthona-infra hőmérő beszerzése (tovább számlázott)		7 998	7 998																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Idősek Otthona-őzongenerátor beszerzése (tovább számlázott)		89 000	89 000																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	GAMESZ- permetezőgép beszerzése (tovább számlázott)		275 000	275 000																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Bölcsőde-fertőtlenítő adagoló beszerzése (tovább számlázott)		119 960	119 960				0	752 618	752 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 618	752 619	
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Gödöllő Coop: Vészhelyhely.véd.vérnyomásmérő		74 660	74 660																		
	K64	27% utólag ÁFA bevalásakor befizetve	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	COVID-19 járvány miatt 20db T9 digitális lázmérő, infravörös, érintésmentes hőmérő beszerzés intézmények részére		186 000	186 000																		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok	K62	Aam.	Egyéb épület	Sebestyén Krisztián: Pumptrack bringapálya létesítése c. pályázati műszaki tervezése					300 000	300 000	0	0	0	0	21 860 155	300 000	0	0	0	0	0	21 860 155	300 000		
	K62	27%	Egyéb épület	Pumptrack bringapálya építése					21 560 155																
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Kvadrum Kft: Termál fürdő tervezés (01.21-i testületi döntés)				35 128 200	35 128 200	35 128 200	0	0	0	35 128 200	35 128 200	35 128 200	0	0	0	0	35 128 200	35 128 200	35 128 200		
	K62	27%	Egyéb épület	Termálfürdő építés I. ütem				0																	
	K62	27%	Egyéb épület	Termálfürdő I. ütem konténer oltózó blokk				0																	
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								0										0	0	0		
082 092 Közművelődés-hagyományos közéleti kulturális	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltiség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök				1 560 000	1 560 000	0	0	0	0	1 560 000	14 079 618	5 444 384	0	0	0	0	1 560 000	14 079 618	5 444 384		
	K62	27%	Egyéb épület	Váci Mihály Művelődési Ház belső udvarának átalakítása					12 519 618	5 444 384															
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K62	27%	Egyéb épület	Arche Accord: Katolikus templom légkondicionáló berendezés tervezése					1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000		
082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	K64	A.A. mentes	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Veress Enéh Erzsébet: Csudaszervas és csodaparipa szobor beszerzése					3 000 000		0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0		
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái (engedélyezési, kiviteli terv)	0																				
	K62	27%	Egyéb épület	Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	36 000 000	5 791 197					36 000 000	36 000 000	3 754 947	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	3 754 947		
	K62	27%	Egyéb épület	Tillsec Kft.: Liget tagóvoda tűzjelző rendszer tervezési, szerelési munkái		30 208 803	3 754 947																		
092 060 Gimnáziumi és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő	K62	FAD 27%	Egyéb épület	No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése és kivitelezése							2 499 580	2 499 580	2 499 580	0	0	0	0	0	0	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 499 580	3 640 053	3 640 053
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Juko: Veresegyház Katolikus Gimnázium homlokzat díszvilágítás létesítése							0	1 140 473	1 140 473												
041 140 Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat (Kvadrum: bölcsőde bővítés kiviteli tervek elkészítése	40 000 000	17 714 000	15 494 000							40 000 000	20 000 000	15 494 000	0	0	0	0	40 000 000	20 000 000	15 494 000		
	K62	27%	Egyéb épület	Csiky Kft.: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés		2 286 000																			
				VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	2 027 758 339	2 359 246 860	2 048 787 747	41 968 870	112 146 470	67 744 953	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 027 758 339	2 359 246 861	2 048 787 747	41 968 870	112 146 470	67 744 953	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 072 226 789	2 475 033 385	2 120 172 753

A 2020. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.

14.2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA	VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
				Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 300 000	905 439																			
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 vírusirtó beszerzése		1 394 562	1 394 562																		
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások-Office csomag:	1 905 000	1 610 263	356 780																		
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Prof-Comp Számítástechnikai Kft: Microsoft Office 365 Vállalati előfizetés díja		231 953	231 953																		
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	PZX-001 frsz-ú Skoda Octavia gpk-ba smartlink felváltása		62 784	62 784																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	5 000 000	4 283 851	658 131																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Sdb Reiner SCT kártyavásó beszerzése Sdb		88 449	88 449																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Lenovo Thinkpad E15, Lenovo V15 ill. notebook beszerzése		504 800	504 800																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Mustek A3 MCS 1210 plus kamerás dokumentumszkennel beszerzés		122 900	122 900																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés, bővítés	1 000 000	1 000 000																			
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	647 640	71 987																			
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Kombikalapács beszerzése	59 000	59 000	59 000																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Fűrészcavarbehajtó beszerzése	92 989	92 989	92 989																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Sarokcsiszoló beszerzése	105 890	105 890	105 890																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Akkus rúdlámpa beszerzése	18 490	18 490	18 490																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Akkus sövényvágó beszerzése	69 900	69 900	69 900				11 309 900	11 457 303	4 585 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 457 303	4 585 395
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Akkuszet beszerzése	110 990	110 990	110 990																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Irodai székek vásárlása, 1 db Carla, 5 db Grado		157 940	157 940																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Sdb Gégecsüves mikrofon beszerzés képűvelő szavazóhoz		101 600	101 600																		
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Huawei P30 Lite NFC 128GB DS készülék vásárlása		76 073	76 073																		
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Autórádió vásárlása a JUI567 frsz. autóbá (Sencor SCT 50178M		14 290	14 290																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Mikrohullámú sütő vásárlása Hivatal részére (2. em.konyha)		19 000	19 000																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Létra vásárlás Hivatal részére		45 000	45 000																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Maganyomásmű mosó és csatornatisztító tömlő vásárlása		49 780	49 780																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Sálgópcol beszerzés		147 403	132 124																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	Panasonic SC-PM250EC-S mikro hifi beszerzés		37 000	37 000																			
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	MMXH Lakberendezési Kft.: 3 db irodai forgószék vásárlása		74 970	74 970																			
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés, létesítés	RTY-058 frsz.-ú autóbá GPS nyomkövető beszerzése		35 560	35 560																		
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV				11 309 900	11 492 863	4 620 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	4 620 955

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	
Informatikai eszközök, vírusirtó szoftver beszerzése	2 667 000	2 567 000	1 434 046				2 667 000	2 567 000	1 434 046	GAMESZ
Közterületi hulladék gyűjtő edények beszerzése	2 000 000	0					2 000 000	0	0	GAMESZ
Utcai hulladékátrolók (buszmegállóba) beszerzése	1 727 200	2 127 200	2 058 757				1 727 200	2 127 200	2 058 757	GAMESZ
Padkahenger, egyéb kertészeti eszk. beszerzése	2 032 000	882 700	23 996				2 032 000	882 700	23 996	GAMESZ
Műanyag virágtartók (Köves u.) beszerzése	762 000	762 000					762 000	762 000	0	GAMESZ
Aktív mobil hangrendszer beszerzése				3 175 000	0		3 175 000	0	0	GAMESZ
Hidraulikus villás kézi raklapemelő beszerzése				190 500	190 500		190 500	190 500	0	GAMESZ
Hőközpontok rekonstrukciója (GE-2 hkp, Református templom, zeneiskola, művelődési ház, óvoda hőközpontjainál)				10 160 000	10 160 000		10 160 000	10 160 000	0	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése a termálkutak üzemeltetéséhez				1 270 000	1 270 000	224 801	1 270 000	1 270 000	224 801	GAMESZ
K-23 termálkút szűrőberendezés bővítése illetve cseréje				3 048 000	3 048 000		3 048 000	3 048 000	0	GAMESZ
Termálkutak üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, karbantartási eszközök beszerzése				1 905 000	1 905 000	184 890	1 905 000	1 905 000	184 890	GAMESZ
Játszóterei kialakítása (2019. évi szerződés szerint)				26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	GAMESZ
Karbantartó műhelyek felszerelésének (kisértékű szerszámok) bővítése				2 540 000	2 540 000	135 559	2 540 000	2 540 000	135 559	GAMESZ
Nagynyomású melegvizes gőzborotva beszerzése				1 270 000	478 407		1 270 000	478 407	0	GAMESZ
Targonca beszerzése				5 715 000	0		5 715 000	0	0	GAMESZ
Csúszásgátló szőnyeg az öltözőkbe				350 000	350 000		350 000	350 000	0	GAMESZ
Kulcstároló szekrény a recepcióra				80 000	80 000		80 000	80 000	0	GAMESZ
Szabvány polcok, szekrények a raktárba, gépházba				500 000	0		500 000	0	0	GAMESZ
Tároló/öltöző szekrény a vendégek részére (4db)				900 000	0		900 000	0	0	GAMESZ
Termálfürdő karbantartási feladataihoz szerszámok, gépek beszerzése				300 000	1 700 000	1 687 930	300 000	1 700 000	1 687 930	GAMESZ
Ágyneműk (párnák, paplanok), huzatok beszerzése				200 000	200 000		200 000	200 000	0	GAMESZ
Medveotthon forgalomirányításához rádiós adóvevő Kenwood TK2000 (polgárőr kompatibilis) beszerzése				698 500	698 500	506 730	698 500	698 500	506 730	GAMESZ
Medveotthon oroszánkifutó jótulajdonosi garancia kiegyenlítése (2019. évi szerződés szerint)				1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	GAMESZ
Medveotthonba komplett játszótér (játszóterei eszközök) telepítése				44 450 000	0		44 450 000	0	0	GAMESZ
Medveotthonhoz szaniter konténer beszerzés és telepítés				6 985 000	4 766 185	4 766 185	6 985 000	4 766 185	4 766 185	GAMESZ
MaciZoo táborhoz 5 db faház (16 nm, előtetős, 4x4m-es, klímázva) beszerzése				6 985 000	0		6 985 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz aktív hangfal + vez.nélk. mikrofon , keverőasztal beszerzése				2 540 000	0		2 540 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz betonlap tálca (faházak alá) szigeteléssel 115 nm vasalva építése				635 000	0		635 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz emeleteságyak 5 db/ház, matracokkal beszerzése				2 286 000	0		2 286 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz lézerharc játék eszközök beszerzése				2 540 000	2 540 000	1 223 735	2 540 000	2 540 000	1 223 735	GAMESZ
10 lapos párolós villanyűtő beszerzése	1 217 000	1 217 000					1 217 000	1 217 000	0	GAMESZ
Aluplast polcok (folyosó) beszerzése	350 000	350 000					350 000	350 000	0	GAMESZ
Aluplast polcok a tisztítószer és zöldség raktárakba	520 000	520 000					520 000	520 000	0	GAMESZ
Elhasználódott konyhai eszközök pótlása, cseréje	992 000	985 366	246 684				992 000	985 366	246 684	GAMESZ
Elszívók beszerzése (3db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	2 000 000	0					2 000 000	0	0	GAMESZ
Ételszállító gépjárművek (2db) beszerzése	5 080 000	5 080 000	3 990 000				5 080 000	5 080 000	3 990 000	GAMESZ
Főzőüst 300l-es beszerzése (2db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000	0	GAMESZ
Fűtő-hűtő légkondi beszerzése az élelmezésvezetői irodába	300 000	300 000					300 000	300 000	0	GAMESZ
Gáztűzhely beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Gázszámoly beszerzése (4db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	880 000	880 000					880 000	880 000	0	GAMESZ
Mézesvölgyi konyha terasz fedése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Tálaló pult (melegen tartó) beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Étkezőkonténer beszerzés végszámlája		3 298 290	3 149 130				0	3 298 290	3 149 130	GAMESZ
Strand működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése					200 000	122 864	0	200 000	122 864	GAMESZ
Strand szaniter konténer beszerzés és telepítés					4 512 000	4 512 208	0	4 512 000	4 512 208	GAMESZ
Teddy Bear mackó beszerzése					4 032 504	4 032 504	0	4 032 504	4 032 504	GAMESZ
Kisvasút alagút kiépítése					8 088 630	8 088 630	0	8 088 630	8 088 630	GAMESZ
Medveotthon működtetéséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése					3 034 608	3 034 608	0	3 034 608	3 034 608	GAMESZ
Őreg tó torkolati vízelvezetése					25 478 500	25 478 500	0	25 478 500	25 478 500	GAMESZ
Termálvezeték kiépítése a Sportcsarnokhoz					59 594 750	0	0	59 594 750	0	GAMESZ
Hőközpont kiépítése a Sportcsarnokhoz					14 605 000	0	0	14 605 000	0	GAMESZ
Automata öntözőrendszer (Postánál) telepítése		749 300	749 300				0	749 300	749 300	GAMESZ
Irodai eszközök beszerzése		100 000	90 947				0	100 000	90 947	GAMESZ
Padok, hulladékgyűjtők beszerzése a Medveotthonba					2 766 060	2 766 060	0	2 766 060	2 766 060	GAMESZ
Piac üzemeltetéséhez szükséges eszközök					966 910	966 910	0	966 910	966 910	GAMESZ

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	
Összesen	26 427 200	25 718 856	11 742 860	126 768 202	181 250 756	85 777 316	153 195 402	206 969 612	97 520 176	GAMESZ
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 laptop; 4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db fénymásoló; 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6) 1 db laptop és 1 db nyomtató; 2.sz. óvoda konyha (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop és 1 db nyomtató	1 651 000	1 651 000	292 240				1 651 000	1 651 000	292 240	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
1.sz.óvoda (Béke u. 31) 1 db mosógép; 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db mosógép; 3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 db hűtőszekrény; 4.sz.óvoda (Gyermekliget u. 32) 2 db hűtőszekrény;	762 000	700 436					762 000	700 436	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	762 000	762 000	447 637				762 000	762 000	447 637	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2) légkondicionális berendezés beszerzése	508 000	508 000					508 000	508 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db ágvágó, 1 db sövényvágó benzinmotoros és 1 db kihúzható (6 m) létra beszerzése	571 500	571 500	315 584				571 500	571 500	315 584	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda parketta csiszolás (2 csoportszoba)	1 270 000	0					1 270 000	0	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz.óvoda (Veresegyház, Béke u. 30.) bejárat fölé védőtető készítése valamint kapu csere	1 651 000	1 651 000					1 651 000	1 651 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	1 270 000	2 101 564	2 101 564				1 270 000	2 101 564	2 101 564	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Konyhai eszközök beszerzése, pótlása		500 000	356 549				0	500 000	356 549	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	8 445 500	8 445 500	3 513 574	0	0	0	8 445 500	8 445 500	3 513 574	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Meghibásosott hűtőszekrény cseréje, elhasználódott konyhai kisgépek cseréje	635 000	135 000	72 488				635 000	135 000	72 488	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Játszóterek gumitéglás átalakítása		6 534 150	0					6 534 150		
Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, pótlása		500 000	479 540				0	500 000	479 540	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Összesen	635 000	7 169 150	552 028	0	0	0	635 000	7 169 150	552 028	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db)	178 000	178 000					178 000	178 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hőpapíros blokknyomtató	108 000	108 000					108 000	108 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári dokumentum (könyv, hangoskönyv stb.) beszerzés	3 360 000	3 360 000	2 603 810				3 360 000	3 360 000	2 603 810	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári kisbútorok (raktári polcok stb.) beszerzése	318 000	318 000	240 236				318 000	318 000	240 236	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Múzeum pincelépcső	1 626 000	1 626 000					1 626 000	1 626 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hirdetőtábla készítése	254 000	254 000					254 000	254 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000	127 000					127 000	127 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	5 971 000	5 971 000	2 844 046	0	0	0	5 971 000	5 971 000	2 844 046	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Irodai számítógépek cseréje pályázati támogatással Tűzfal telepítése Wifi rendszer korszerűsítése Projektor beszerzése	2 500 630	2 000 630	178 420				2 500 630	2 000 630	178 420	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
1 db szolgálati kisbusz beszerzése	0	0					0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
A két épület működéséhez szükség egyéb tárgyi eszközök	1 000 000	1 500 000	1 316 203				1 000 000	1 500 000	1 316 203	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
							0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	3 500 630	3 500 630	1 494 623	0	0	0	3 500 630	3 500 630	1 494 623	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Lakószobák felszerelésének megújítása, ágyak,bútorok,hűtőgépek, lámpák beszerzése	7 366 000	6 232 624	605 881				7 366 000	6 232 624	605 881	IDŐSEK OTTHONA
Kamerarendszer korszerűsítése, cseréje	1 524 000	1 524 000	1 365 555				1 524 000	1 524 000	1 365 555	IDŐSEK OTTHONA
Ipari padlószűrőgép és takarító eszközök beszerzés	635 000	768 376	768 376				635 000	768 376	768 376	IDŐSEK OTTHONA
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000	357 480				1 270 000	1 270 000	357 480	IDŐSEK OTTHONA
Működtetéshez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése, pótlása		1 000 000	1 461 233				0	1 000 000	1 461 233	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	10 795 000	10 795 000	4 558 525	0	0	0	10 795 000	10 795 000	4 558 525	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	55 774 330	61 600 136	24 705 656	126 768 202	181 250 756	85 777 316	182 542 532	242 850 892	110 482 972	Összesen

A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.09.30.

ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 20120 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
					Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.09.30.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	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	Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019. évi				3 406 458	3 406 458	3 406 458																		
	K71	27%	Egyéb építmény	Rajta Team: Medveotthon területén remiz tetőjavítás				0	0	0																		
	K71	27%	Egyéb építmény	Solution Bau: Kálvin u. 9. lakóingatlan felújítása (kv. 21669)				0	2 500 000	0																		
	K71	27%	Egyéb építmény	No-La Bt.: Luther u. 2. sz. alatti önkormányzati ing.-ban gázszerelés, fűtési rendszer kiépítése					2 952 369					0	0	0	10 929 568	10 190 738	4 738 369	0	0	0	10 929 568	10 190 738	4 738 369			
	K71	27%	Egyéb építmény	Ella Tamás Bt.: 0128/31hrs Kamilla u. ingatlan felújítás					727 714	727 714																		
	K71	27%	Egyéb építmény	9db Szent István téri lakás fűtés korszerűsítés					604 197	604 197																		
	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása				7 523 110	0																			
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Monovia Bt.: Pacsirta utca felújítása		46 932 280								0	46 932 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 932 280	0		
	K71	27%	Egyéb építmény																									
082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. szám alatti ingatlan felújítása-tájház kialakítás céljára				19 541 156	19 541 156	11 154 586																		
	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. sz. alatti (hrs. 205) tájház gazdasági épületének felújítása, átalakítása				0	9 057 944	1 811 589				0	0	0	19 541 156	36 122 210	20 489 285	0	0	0	19 541 156	36 122 210	20 489 285			
	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása					7 523 110	7 523 110																		
082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	K73	Aam	Egyéb tárgyeszköz	Illés Muszka Rudolf: Múzeum udvarán kerek kút felújítása					1 346 000	1 346 000				0	0	0	0	1 346 000	1 346 000	0	0	0	0	1 346 000	1 346 000			
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom ólmozott üvegablakok restaurálás				0																				
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák				0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	K71	Aam	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás				0																				
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület, főoltár restaurálás				0																				
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K71	27%	Egyéb épület	Magyar Kézilabda Szövetség: Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya felújítása							32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	32 385 000	32 385 000	32 385 000	32 385 000			
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2020. ÉV					0	46 932 280	0	30 470 724	47 658 948	26 573 654	32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	46 932 280	0	30 470 724	47 658 948	26 573 654	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	126 976 228	58 958 654			

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.09.30.
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. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Teljesítés 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		Teljesítés 2020.09.30
Központi épület nyílászáróinak cseréje				1 651 000	0					1 651 000	0	0	GAMESZ
Telephely fűtési rendszerének átépítése, korszerűsítése				22 860 000	16 187 267					22 860 000	16 187 267	0	GAMESZ
Központi épület tetőjavítása				1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Telephely vízvezetékének korszerűsítése				1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	0	GAMESZ
MaciZOO Ház medencéjének felújítása (részleges feltöltés, béléscsere, polycarb fedés.)				8 255 000	0					8 255 000	0	0	GAMESZ
Gépeszeti rendszer felújítása, korszerűsítése a termálfüdrő gondtalan működés érdekében				10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	0	GAMESZ
Kisvasút remiz tetőfelújítás (Medveotthon)				0	33 363 662	33 363 662				0	33 363 662	33 363 662	GAMESZ
Fő úti konyha korszerűsítése, felújítása	44 450 000	1 084 733								44 450 000	1 084 733	0	GAMESZ
Fő téri angyalos szökőkút felújítása (harngháték, vízgépészet, szobrász munkálatok)	6 350 000	0								6 350 000	0	0	GAMESZ
Átrium üzletház szökőkút felújítása (burkolatfelújítás, medence vízzáró rétrgzése, gépészet korszerűsítése)	1 016 000	0								1 016 000	0	0	GAMESZ
Összesen	51 816 000	1 084 733	0	45 941 000	62 725 929	33 363 662	0	0	0	97 757 000	63 810 662	33 363 662	GAMESZ
Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata és felújítása, illetve az 5 egység játszóterének gumitéglás átalakítása	4 508 500	698 500								4 508 500	698 500	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	4 508 500	698 500	0	0	0	0	0	0	0	4 508 500	698 500	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Tájház felújítása	8 000 000	8 000 000								8 000 000	8 000 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Bejárati kapucserre elektromos kapunyitó rendszerrel	1 270 000	1 492 694	1 492 694							1 270 000	1 492 694	1 492 694	IDŐSEK OTTHONA
Klímatizálás és az ehhez kapcsolódó elektromos hálózat teljesítmény növelése	8 890 000	8 700 306								8 890 000	8 700 306	0	IDŐSEK OTTHONA
Az épület faszerkezete és falak festése	3 302 000	3 302 000								3 302 000	3 302 000	0	IDŐSEK OTTHONA
I.Gondozási egység tetőjavítása	10 033 000	0								10 033 000	0	0	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz faház építés	1 587 500	1 587 500								1 587 500	1 587 500	0	IDŐSEK OTTHONA
Az I.Gondozási egység nyílászáró cseréje	2 222 500	2 222 500								2 222 500	2 222 500	0	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz egyéb hozzátartozó szerkezet - alapzat -, elektromos hálózat kiépítése	1 143 000	1 143 000								1 143 000	1 143 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	28 448 000	18 448 000	1 492 694	0	0	0	0	0	0	28 448 000	18 448 000	1 492 694	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	92 772 500	28 231 233	1 492 694	45 941 000	62 725 929	33 363 662	0	0	0	138 713 500	90 957 162	34 856 356	Összesen

A 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	4 395 803
Társasházi lakások fűtés korszerűsítése		604 197
Céltartalék összesen	5 000 000	4 395 803

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 151 050 000	1 151 050 000	1 201 550 000	1 201 550 000	1 252 050 000	1 252 050 000	K1. Személyi juttatás	2 147 953 443	2 147 953 443	2 194 127 885	2 194 127 885	2 243 702 985	2 243 702 985
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	403 765 331	403 765 331	413 510 431	413 510 431	420 032 449	420 032 449
B4. Működési bevételek	1 800 430 471	1 800 430 471	1 847 571 000	1 847 571 000	1 896 362 750	1 896 362 750	K3. Dologi kiadások	2 414 086 212	2 414 086 212	2 463 807 212	2 463 807 212	2 519 207 212	2 519 207 212
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893	690 081 893	690 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 653 640 471	6 653 640 471	6 751 281 000	6 751 281 000	6 850 572 750	6 850 572 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 669 955 879	5 669 955 879	5 780 596 421	5 780 596 421	5 897 093 539	5 897 093 539
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 104 119 092	1 054 119 092	983 507 079	983 507 079	966 560 711	966 560 711
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	147 127 500	147 127 500	150 627 500	150 627 500	151 127 500	151 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	417 744 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	617 744 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 663 878 592	1 613 878 592	1 134 134 579	1 134 134 579	1 117 688 211	1 117 688 211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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 törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 769 488 799	2 769 488 799	2 825 235 812	2 825 235 812	2 884 320 180	2 884 320 180	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	10 040 873 270	9 727 516 812	9 727 516 812	9 885 892 930	9 885 892 930	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	10 040 873 270	9 727 516 812	9 727 516 812	9 885 892 930	9 885 892 930

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 150 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	K1. Személyi juttatás	145 072 359	145 072 359	146 072 359	146 072 359	147 072 359	147 072 359
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 278 321	30 278 321	31 278 321	31 278 321	31 278 321	31 278 321
B4. Működési bevételek	510 000 000	510 000 000	510 500 000	510 500 000	511 000 000	511 000 000	K3. Dologi kiadások	919 876 536	919 876 536	921 876 536	921 876 536	924 876 536	924 876 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893	690 081 893	690 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 361 500 000	5 361 500 000	5 412 000 000	5 412 000 000	5 462 500 000	5 462 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 799 378 109	1 799 378 109	1 808 378 109	1 808 378 109	1 817 378 109	1 817 378 109
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	975 195 092	925 195 092	856 836 079	856 836 079	840 010 711	840 010 711
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	417 744 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	412 632 000				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	617 744 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 472 827 092	1 422 827 092	941 836 079	941 836 079	925 010 711	925 010 711
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 folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
B816. Központi, irányító szervei 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	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	5 979 244 000	5 563 000 000	5 563 000 000	5 613 500 000	5 613 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	5 979 244 000	5 563 000 000	5 563 000 000	5 613 500 000	5 613 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	319 020 000	319 020 000	320 000 000	320 000 000	321 000 000	321 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 029 995	60 029 995	61 000 000	61 000 000	61 500 000	61 500 000
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	11 800 000	11 800 000	11 950 000	11 950 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	205 000 000	205 000 000	210 000 000	210 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0						K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 381 500	12 381 500	12 460 000	12 460 000	12 610 000	12 610 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	579 049 995	579 049 995	586 000 000	586 000 000	592 500 000	592 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
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.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
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	576 668 495	576 668 495	583 540 000	583 540 000	589 890 000	589 890 000	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	576 668 495	576 668 495	583 540 000	583 540 000	589 890 000	589 890 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	589 049 995	596 000 000	596 000 000	602 500 000	602 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	589 049 995	596 000 000	596 000 000	602 500 000	602 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	543 240 000	543 240 000	570 402 000	570 402 000	598 922 100	598 922 100
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	99 067 000	99 067 000	104 020 350	104 020 350	109 221 368	109 221 368
B4. Működési bevételek	910 000 000	910 000 000	950 950 000	950 950 000	993 742 750	993 742 750	K3. Dologi kiadások	800 000 000	800 000 000	840 000 000	840 000 000	882 000 000	882 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	910 000 000	910 000 000	950 950 000	950 950 000	993 742 750	993 742 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 442 307 000	1 442 307 000	1 514 422 350	1 514 422 350	1 590 143 468	1 590 143 468
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
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.)	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
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							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	672 307 000	672 307 000	703 472 350	703 472 350	736 400 718	736 400 718	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	672 307 000	672 307 000	703 472 350	703 472 350	736 400 718	736 400 718	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	1 582 307 000	1 654 422 350	1 654 422 350	1 730 143 468	1 730 143 468	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	1 582 307 000	1 654 422 350	1 654 422 350	1 730 143 468	1 730 143 468

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	651 300 000	651 300 000	660 800 000	660 800 000	675 000 000	675 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	121 000 000	121 000 000	121 500 000	121 500 000	122 000 000	122 000 000
B4. Működési bevételek	142 050 000	142 050 000	143 471 000	143 471 000	145 100 000	145 100 000	K3. Dologi kiadások	238 310 000	238 310 000	242 200 000	242 200 000	245 300 000	245 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	142 050 000	142 050 000	143 471 000	143 471 000	145 100 000	145 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 010 610 000	1 010 610 000	1 024 500 000	1 024 500 000	1 042 300 000	1 042 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 900 000	8 900 000	9 200 000	9 200 000	9 600 000	9 600 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
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.)	9 900 000	9 900 000	10 700 000	10 700 000	11 600 000	11 600 000
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 folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	878 460 000	878 460 000	891 729 000	891 729 000	908 800 000	908 800 000	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	878 460 000	878 460 000	891 729 000	891 729 000	908 800 000	908 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 020 510 000	1 035 200 000	1 035 200 000	1 053 900 000	1 053 900 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 020 510 000	1 035 200 000	1 035 200 000	1 053 900 000	1 053 900 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	24 760 000	24 760 000	26 493 000	26 493 000	28 348 000	28 348 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 333 000	4 333 000	4 640 000	4 640 000	4 961 000	4 961 000
B4. Működési bevételek	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	1 470 000	1 470 000	K3. Dologi kiadások	10 569 000	10 569 000	11 400 000	11 400 000	12 200 000	12 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 380 000	1 380 000	1 450 000	1 450 000	1 520 000	1 520 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	39 662 000	39 662 000	42 533 000	42 533 000	45 509 000	45 509 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 389 000	6 389 000	6 836 000	6 836 000	7 315 000	7 315 000
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.)	6 389 000	6 389 000	6 836 000	6 836 000	7 315 000	7 315 000
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 folyóztatása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	44 671 000	44 671 000	47 919 000	47 919 000	51 304 000	51 304 000	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	44 671 000	44 671 000	47 919 000	47 919 000	51 304 000	51 304 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	46 051 000	49 369 000	49 369 000	52 824 000	52 824 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	46 051 000	49 369 000	49 369 000	52 824 000	52 824 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
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	91 500 000	91 500 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 500 000	18 500 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
B4. Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	85 500 000	85 500 000	83 500 000	83 500 000	85 000 000	85 000 000
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)	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	49 500 000	49 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 500 000	195 500 000	195 500 000	195 500 000	197 000 000	197 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
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.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	19 000 000	19 000 000
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							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	169 500 000	169 500 000	168 000 000	168 000 000	166 500 000	166 500 000	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	169 500 000	169 500 000	168 000 000	168 000 000	166 500 000	166 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	215 500 000	215 500 000	215 500 000	216 000 000	216 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.09.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	178 743 029	178 743 029	183 042 471	183 042 471	186 042 471	186 042 471
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 907 755	33 907 755	35 422 500	35 422 500	35 422 500	35 422 500
B4. Működési bevételek	142 328 971	142 328 971	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676
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)	142 328 971	142 328 971	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	327 396 460	327 396 460	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647
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.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	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	172 617 489	172 617 489	175 310 647	175 310 647	175 401 647	175 401 647	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	185 067 489	185 067 489	187 760 647	187 760 647	188 610 647	188 610 647	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	327 396 460	327 396 460	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	327 396 460	327 396 460	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647