

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 745 424	1 344 610 118	1 391 691 198	104%	K1. Személyi juttatás	2 053 678 166	2 061 492 447	2 060 656 351	100%
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 072 557 759	3 695 251 899	91%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 393 970	357 084 838	357 084 838	100%
B4. Működési bevételek	2 172 759 122	2 073 550 513	1 727 562 142	83%	K3. Dologi kiadások	2 754 720 647	2 338 327 212	2 220 096 422	95%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 456 107	381 375 639	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	15 403 057	98%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	985 251 441	984 668 839	100%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	155 000 000	0	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	150 000 000	0	0	0%
					<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	0	0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 759 708 878	7 873 174 497	7 195 880 878	91%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 155 836 676	5 757 905 337	5 637 909 507	98%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 735 155	77 735 155	100%	K6. Beruházások	2 266 079 221	2 950 393 824	2 855 400 174	97%
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 437 215	2 851 835 444	934 934 332	33%	K7. Felújítások	201 569 224	154 737 640	143 313 233	93%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	93 065 200	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000	100%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 766 215	3 022 635 599	1 105 734 687	37%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 564 828 445	4 195 593 464	4 089 175 407	97%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 403 475 093	10 895 810 096	8 301 615 565	76%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 720 665 121	9 953 498 801	9 727 084 914	98%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 146 529 338	7 270 050 206	7 270 050 206	100%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 829 339 310	8 212 361 501	5 886 170 835	72%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 446 529 338</i>	<i>1 126 316 334</i>	<i>1 126 316 334</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	18 165 860 302	15 571 665 771	86%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	18 165 860 302	15 613 255 749	86%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

0,72096

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 972 954	1 341 786 402	1 341 786 402	100%	K1. Személyi juttatás	145 072 359	141 351 362	141 351 362	100%
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899	91%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 278 321	20 932 737	20 932 737	100%
B4. Működési bevételek	869 486 777	956 246 987	626 866 100	66%	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	1 010 759 581	951 515 721	94%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 956 107	380 080 761	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	15 749 399	15 403 057	98%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	984 612 895	984 612 895	100%
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 452 504 063	6 751 726 255	6 043 164 162	90%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 420 271 109	2 173 405 974	2 113 815 772	97%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	77 735 155	77 735 155	100%	K6. Beruházások	2 072 226 789	2 688 667 893	2 601 446 801	97%
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747	33%	K7. Felújítások	62 855 724	80 043 948	80 043 948	100%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	93 065 000	93 065 200	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000	100%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 666 215	3 022 156 014	1 105 255 102	37%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 232 262 513	3 859 173 841	3 771 952 749	98%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 096 170 278	9 773 882 269	7 148 419 264	73%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 652 533 622	6 032 579 815	5 885 768 521	98%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 067 145 122	7 165 604 199	7 165 604 199	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 510 781 778	10 906 906 653	8 580 715 987	79%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 367 145 122</i>	<i>1 021 870 327</i>	<i>1 021 870 327</i>	<i>100%</i>	ebből: intézmény finanszírozás	2 681 442 468	2 694 545 152	2 694 545 152	100%
					ebből: hitel törlesztés	4 788 013 544	8 171 035 735	5 844 845 069	72%
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	16 939 486 468	14 314 023 463	85%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	16 939 486 468	14 466 484 508	85%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 850	537 998	537 998	100%	K1. Személyi juttatás	319 380 000	302 456 274	302 456 274	100%
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	821 000	821 000	100%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 089 855	52 441 648	52 441 648	100%
B4. Működési bevételek	11 721 500	12 105 911	9 709 496	80%	K3. Dologi kiadások	199 115 395	172 481 901	169 674 909	98%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	588 546	5 944	1%
					<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	13 464 909	11 068 494	82%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	578 585 250	527 968 369	524 578 775	99%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	11 309 900	6 164 268	5 638 317	91%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	479 585	479 585	100%	K7. Felújítások	0	1 615 929	1 615 929	
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	479 585	479 585	100%	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	11 309 900	7 780 197	7 254 246	93%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	12 961 350	13 944 494	11 548 079	83%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	589 895 150	535 748 566	531 833 021	99%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	576 933 800	521 804 072	521 804 072	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 117</i>	<i>1 247 906</i>	<i>1 247 906</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>576 926 683</i>	<i>520 556 166</i>	<i>520 556 166</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	535 748 566	533 352 151	100%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	589 895 150	535 748 566	531 833 021	99%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

FL-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	46 783 973	2086%	K1. Személyi juttatás	503 069 213	531 941 181	531 941 181	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 437 693	91 936 331	91 936 331	100%
B4. Működési bevételek	910 000 054	811 276 693	786 298 232	97%	K3. Dologi kiadások	787 228 225	734 698 548	687 644 841	94%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	716 463	143%	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	814 019 313	833 798 668	102%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 385 735 131	1 358 576 060	1 311 522 353	97%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	153 195 402	221 023 296	220 932 278	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	97 757 000	60 160 662	60 160 662	100%
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.)	250 952 402	281 183 958	281 092 940	100%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	912 742 674	814 019 313	833 798 668	102%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 636 687 533	1 639 760 018	1 592 615 293	97%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	723 944 859	825 740 705	825 740 705	100%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>40 397 003</i>	<i>48 120 364</i>	<i>48 120 364</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>683 547 856</i>	<i>777 620 341</i>	<i>777 620 341</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 639 760 018	1 659 539 373	101%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 636 687 533	1 639 760 018	1 592 615 293	97%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	639 306 142	619 033 626	618 197 530	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 885 674	111 552 955	111 552 955	100%
B4. Működési bevételek	139 035 791	103 088 850	108 621 990	105%	K3. Dologi kiadások	234 314 651	238 835 515	234 746 798	98%
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	103 088 850	108 621 990	105%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	994 506 467	969 422 096	964 497 283	99%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	8 445 500	8 445 500	7 046 459	83%
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	7 046 459	83%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	103 088 850	108 621 990	105%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 002 951 967	977 867 596	971 543 742	99%
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	863 916 176	874 778 746	874 778 746	100%	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 288 008</i>	<i>10 098 317</i>	<i>10 098 317</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>859 628 168</i>	<i>864 680 429</i>	<i>864 680 429</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	977 867 596	983 400 736	101%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 002 951 967	977 867 596	971 543 742	99%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	161 318 055	160 665 753	160 665 753	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 874 260	29 428 464	29 428 464	100%
B4. Működési bevételek	32 500 000	25 961 976	25 770 251	99%	K3. Dologi kiadások	36 385 000	27 111 088	26 816 260	99%
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	25 961 976	25 770 251	99%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 577 315	217 205 305	216 910 477	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	635 000	7 147 748	7 147 748	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	4 508 500	0	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	7 147 748	7 147 748	100%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 500 000	25 961 976	25 770 251	99%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	233 720 815	224 353 053	224 058 225	100%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	201 220 815	198 391 077	198 391 077	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 541 073</i>	<i>5 752 095</i>	<i>5 752 095</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>197 679 742</i>	<i>192 638 982</i>	<i>192 638 982</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 161 328	100%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	233 720 815	224 353 053	224 058 225	100%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	43 098	43 098	100%	K1. Személyi juttatás	28 593 092	27 175 485	27 175 485	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 597	4 380 956	4 380 956	100%
B4. Működési bevételek	1 630 000	612 686	1 009 841	165%	K3. Dologi kiadások	16 596 840	12 135 642	11 488 807	95%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	76 020		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	655 784	1 128 959	172%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	50 596 529	43 692 083	43 045 248	99%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	5 971 000	4 072 559	4 035 094	99%
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	4 072 559	4 035 094	99%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 680 000	655 784	1 128 959	172%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	56 567 529	47 764 642	47 080 342	99%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	54 887 529	47 108 858	47 108 858	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>557 852</i>	<i>955 023</i>	<i>955 023</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>54 329 677</i>	<i>46 153 835</i>	<i>46 153 835</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	47 764 642	48 237 817	101%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	56 567 529	47 764 642	47 080 342	99%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 539 727		K1. Személyi juttatás	91 436 500	91 477 040	91 477 040	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025 500	15 379 219	15 379 219	100%
B4. Működési bevételek	45 608 000	22 356 579	22 201 937	99%	K3. Dologi kiadások	86 393 000	47 095 659	46 595 430	99%
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	22 356 579	24 741 664	111%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 855 000	154 001 918	153 501 689	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	3 500 630	4 077 560	4 077 560	100%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	8 000 000	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.)	11 500 630	4 077 560	4 077 560	100%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 608 000	22 356 579	24 741 664	111%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	207 355 630	158 079 478	157 579 249	100%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	161 747 630	135 722 899	135 722 899	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 746 130</i>	<i>4 591 100</i>	<i>4 591 100</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>159 001 500</i>	<i>131 131 799</i>	<i>131 131 799</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	158 079 478	160 464 563	102%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	207 355 630	158 079 478	157 579 249	100%

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2020.12.31

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	165 502 805	187 391 726	187 391 726	100%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 070	31 032 528	31 032 528	100%
B4. Működési bevételek	162 777 000	141 900 831	147 084 295	104%	K3. Dologi kiadások	104 811 000	95 209 278	91 613 656	96%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	502 395		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	141 900 831	147 586 690	104%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	301 709 875	313 633 532	310 037 910	99%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	10 795 000	10 795 000	5 075 917	47%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	28 448 000	12 917 101	1 492 694	12%
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	23 712 101	6 568 611	28%
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	162 777 000	141 900 831	147 586 690	104%	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	340 952 875	337 345 633	316 606 521	94%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 175 875	195 444 802	195 444 802	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>27 847 033</i>	<i>33 681 202</i>	<i>33 681 202</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 328 842</i>	<i>161 763 600</i>	<i>161 763 600</i>	<i>100%</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	337 345 633	343 031 492	102%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	340 952 875	337 345 633	316 606 521	94%

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 100 673	5 100 673							0	5 100 673	5 100 673
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	568 974 200	623 020 883	623 020 883							568 974 200	623 020 883	623 020 883
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	470 661 353	470 661 353							440 004 387	470 661 353	470 661 353
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	39 845 515	39 845 515							24 165 567	39 845 515	39 845 515
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 591 000	2 591 000							0	2 591 000	2 591 000
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	97 628 897	97 628 897	479 850	537 998	537 998	2 292 620	2 285 718	49 366 798	87 601 270	100 452 613	147 533 693
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 152 972 954	1 341 786 402	1 341 786 402	479 850	537 998	537 998	2 292 620	2 285 718	49 366 798	1 155 745 424	1 344 610 118	1 391 691 198
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899	660 000	821 000	821 000	xx	xx	xx	4 178 778 986	4 072 557 759	3 695 251 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke	550 000	6 956 117	6 910 014	50 000	0	0	0	0	11 487 208	600 000	6 956 117	18 397 222
B402. Szolgáltatások ellenértéke	161 589 500	179 708 563	172 117 345	4 500 000	4 738 021	4 738 021	843 416 392	711 693 455	711 925 563	1 009 505 892	896 140 039	888 780 929
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 314 045	63 029 313	61 743 339	4 500 000	4 547 640	3 109 226	4 060 000	3 060 000	4 525 497	34 874 045	70 636 953	69 378 062
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	675 780	675 780	xx	xx	xx	0	0	0	250 000	675 780	675 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	257 275 935	222 506 795	221 067 517	257 275 935	222 506 795	221 067 517
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 433 110	373 611 345	248 535 705	2 471 000	2 288 740	1 737 640	186 008 518	167 648 125	141 585 654	564 912 628	543 548 210	391 858 999
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 458 526	105 113 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 458 526	105 113 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	34 556	34 556	500	223	223	0	0	10 061	100 500	34 779	44 840
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 009 000	1 024 750	0	0	0	0	0	0	0	2 009 000	1 024 750
B411. Egyéb működési bevételek	11 217 596	36 763 787	30 711 611	200 000	531 287	124 386	790 000	289 240	385 046	12 207 596	37 584 314	31 221 043
B4. Működési bevételek összesen	869 486 777	956 246 987	626 866 100	11 721 500	12 105 911	9 709 496	1 291 550 845	1 105 197 615	1 090 986 546	2 172 759 122	2 073 550 513	1 727 562 142
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	380 080 761	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	1 294 878	250 550 000	380 580 761	381 375 639
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	251 925 346	381 956 107	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	1 294 878	252 425 346	382 456 107	381 375 639
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 452 504 063	6 751 726 255	6 043 164 162	12 861 350	13 464 909	11 068 494	1 294 343 465	1 107 983 333	1 141 648 222	7 759 708 878	7 873 174 497	7 195 880 878

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Bérekompensáció	0	5 100 673	5 100 673
Összesen	0	5 100 673	5 100 673

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	346 222 800	352 780 050	352 780 050
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	127 200 000	127 200 000	127 200 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása			
Ped. minősítés	5 553 800	8 787 923	8 775 862
Óvoda műk. támogatás	89 997 600	90 806 020	90 806 020
Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		43 446 890	43 446 890
Összesen	568 974 200	623 020 883	623 008 822

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	28 728 000	28 728 000
Szociális étkezés	5 895 472	6 470 640	6 470 640
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000	100 000	100 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	10 296 000	11 154 000	11 154 000
Időskorúak nappali ellátása	2 850 000	2 565 000	2 565 000
Hajléktalanok nappali ellátása	6 886 080	7 173 000	7 173 000
Család és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		17 124 400	17 124 400
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	30 933 000	35 352 000	35 352 000
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	31 127 200	28 134 200	28 134 200
Bölcsőde működési támogatás	15 774 000	16 195 000	16 195 000
Bölcsőde kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		5 516 400	5 516 400
Idősek Otthona szakmai dolg. bértám.	65 586 680	61 728 640	61 728 640
Idősek Otthona Működési támogatás			
Idősek Otthona kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		6 016 000	6 016 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	94 160 000	67 980 000	67 980 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	152 048 555	109 660 103	109 660 103
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	182 400	317 490	317 490
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		5 723 520	5 723 520
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék		58 311 884	58 311 884
Egészségügyi kieg. Pótlék		2 411 076	2 411 076
Összesen	440 004 387	470 661 353	470 661 353

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	24 165 567	24 165 560	24 165 560
Kulturális illetmény pótlék	0	6 200 638	6 200 638
Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján		9 479 317	9 479 317
Összesen	24 165 567	39 845 515	39 845 515

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	2 591 000	2 591 000
Összesen	0	2 591 000	2 591 000

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény 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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Mezőéri támogatás	2 160 000	2 700 000	2 700 000							2 160 000	2 700 000	2 700 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 721 746	4 721 746							4 000 000	4 721 746	4 721 746
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	10 377 600	15 163 891	15 163 891							10 377 600	15 163 891	15 163 891
Család és nővédelem OEP finanszírozás	61 723 200	66 713 900	66 713 900							61 723 200	66 713 900	66 713 900
Ifjúság etü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	2 220 600	2 220 600							1 980 000	2 220 600	2 220 600
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	4 700 000							0	4 700 000	4 700 000
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	118 148	118 148				60 000	118 148	118 148
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
Közcéli foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	2 242 620	3 243 029	2 242 620	2 242 620	3 243 029
Állatkertek 2020-2021. évi műk. támogatása (ZOO-20-0009) (Gamesz)								0	42 595 000	0	0	42 595 000
Nyári diákmunka (GAMESZ)								0	945 944	0	0	945 944
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	43 098	43 098	50 000	43 098	43 098
Közcéli foglalkoztatás (Művelődési Ház)								0	1 189 727	0	0	1 189 727
Táncház pályázat (Művelődési Ház)								0	1 200 000	0	0	1 200 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)								0	150 000	0	0	150 000
Összesen	84 828 800	97 628 897	97 628 897	479 850	537 998	537 998	2 292 620	2 285 718	49 366 798	87 601 270	100 452 613	147 533 693

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	857 915 961	0			962 872 814	962 872 814	857 915 961
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	333 024 955	333 024 955	311 671 641				333 024 955	333 024 955	311 671 641
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	258 198 362	258 198 362	255 712 344				258 198 362	258 198 362	255 712 344
<i>d) telekadó</i>	371 649 497	371 649 497	290 531 976				371 649 497	371 649 497	290 531 976
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 043 813 664	3 040 939 908	2 812 014 164	0			3 043 813 664	3 040 939 908	2 812 014 164
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparűzési adó</i>	3 043 813 664	3 040 939 908	2 812 014 164				3 043 813 664	3 040 939 908	2 812 014 164
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	1 980 600	1 980 600	0			7 142 000	1 980 600	1 980 600
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	7 142 000	1 980 600	1 980 600				7 142 000	1 980 600	1 980 600
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	65 913 437	65 943 437	22 520 174	660 000	821 000	821 000	66 573 437	66 764 437	23 341 174
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási 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	30 000				0	30 000	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	791 000	791 000	660 000	791 000	791 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	33 874 075	33 874 075	10 420 279				33 874 075	33 874 075	10 420 279
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	32 039 362	32 039 362	6 572 455		30 000	30 000	32 039 362	32 069 362	6 602 455
<i>k) késedelmi pótlék</i>			5 497 440						
Összesen	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899	660 000	821 000	821 000	4 178 778 986	4 072 557 759	3 695 251 899

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	50 000	58 095	58 095							50 000	58 095	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	714 863	500 000	500 000	714 863
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)								0	1 600	0	0	1 600
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár)								0	76 020	0	0	76 020
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)								0	0	0	0	0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)								0	502 395	0	0	502 395
Nonprofit gazd. társaságtól működési átvett pénzeszköz		22 666	22 666							0	22 666	22 666
Összesen	250 050 000	380 080 761	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	1 294 878	250 550 000	380 580 761	381 375 639

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	675 000	675 000	0	0	0				0	675 000	675 000
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	22 060 155	22 060 155	0	0	0				0	22 060 155	22 060 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	77 735 155	77 735 155	0	0	0	0	0	0	0	77 735 155	77 735 155
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999	0	0	0				2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	255 748	255 748	100 000	479 585	479 585				100 000	735 333	735 333
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	2 851 355 859	934 454 747	100 000	479 585	479 585	0	0	0	2 605 437 215	2 851 835 444	934 934 332
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	91 929 000	91 929 000							37 679 000	91 929 000	91 929 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	1 136 000	1 136 200				0	0	0	650 000	1 136 000	1 136 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	38 329 000	93 065 000	93 065 200	0	0	0	0	0	0	38 329 000	93 065 000	93 065 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 643 666 215	3 022 156 014	1 105 255 102	100 000	479 585	479 585	0	0	0	2 643 766 215	3 022 635 599	1 105 734 687

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Közművelődés érdekeltség növelő támogatás		675 000	675 000
Összesen	0	675 000	675 000

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatás (kerekasztal helyreállítás Múzeum udvarán)	0	500 000	500 000							0	500 000	500 000
Pumptrack bringapálya létesítése pályázat támogatása	0	21 560 155	21 560 155							0	21 560 155	21 560 155
Összesen	0	22 060 155	22 060 155	0	0	0	0	0	0	0	22 060 155	22 060 155

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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
Katolikus Gimnázium fel nem használt támogatás visszatérítése		4 250 000	4 250 000								4 250 000	4 250 000
Összesen	37 679 000	91 929 000	91 929 000	0	0	0	0	0	0	37 679 000	91 929 000	91 929 000

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	100 000	32 000	32 000							100 000	32 000	32 000
Települési városfejlesztési hozzájárulás befizetése(vállalkozástól, háztartásoktól)	550 000	254 000	254 000							550 000	254 000	254 000
Lakossági támogatás kézilabda csarnok építéséhez	0	850 000	850 000							0	850 000	850 000
GAMESZ (Medveotthon) adomány számla									0	0	0	0
Összesen	650 000	1 136 000	1 136 200	0	0	0	0	0	0	650 000	1 136 000	1 136 200

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 700 000 000	6 083 022 191	6 083 022 191	xx			xx			2 700 000 000	6 083 022 191	6 083 022 191
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 367 145 122	1 021 870 327	1 021 870 327	7 117	1 247 906	1 247 906	79 377 099	103 198 101	103 198 101	1 446 529 338	1 126 316 334	1 126 316 334
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		60 711 681	60 711 681							0	60 711 681	60 711 681
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				576 926 683	520 556 166	520 556 166	2 104 515 785	2 173 988 986	2 173 988 986	2 681 442 468	2 694 545 152	2 694 545 152
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 067 145 122	7 165 604 199	7 165 604 199	576 933 800	521 804 072	521 804 072	2 183 892 884	2 277 187 087	2 277 187 087	6 827 971 806	9 964 595 358	9 964 595 358

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 397 003	48 120 364	48 120 364	4 288 008	10 098 317	10 098 317	3 541 073	5 752 095	5 752 095	557 852	955 023	955 023	2 746 130	4 591 100	4 591 100	27 847 033	33 681 202	33 681 202	79 377 099	103 198 101	103 198 101
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	683 547 856	777 620 341	777 620 341	859 628 168	864 680 429	864 680 429	197 679 742	192 638 982	192 638 982	54 329 677	46 153 835	46 153 835	159 001 500	131 131 799	131 131 799	150 328 842	161 763 600	161 763 600	2 104 515 785	2 173 988 986	2 173 988 986
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	723 944 859	825 740 705	825 740 705	863 916 176	874 778 746	874 778 746	201 220 815	198 391 077	198 391 077	54 887 529	47 108 858	47 108 858	161 747 630	135 722 899	135 722 899	178 175 875	195 444 802	195 444 802	2 183 892 884	2 277 187 087	2 277 187 087

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 100 673	5 100 673	0	0	0	0	0	0	0	5 100 673	5 100 673
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	568 974 200	623 020 883	623 020 883	0	0	0	0	0	0	568 974 200	623 020 883	623 020 883
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	470 661 353	470 661 353	0	0	0	0	0	0	440 004 387	470 661 353	470 661 353
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	39 845 515	39 845 515	0	0	0	0	0	0	24 165 567	39 845 515	39 845 515
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 591 000	2 591 000	0	0	0	0	0	0	0	2 591 000	2 591 000
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	97 628 897	97 628 897	0	0	0	0	0	0	84 828 800	97 628 897	97 628 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 117 972 954	1 241 786 402	1 241 786 402	35 000 000	100 000 000	100 000 000	0	0	0	1 152 972 954	1 341 786 402	1 341 786 402
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899	0	0	0				4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	6 639 450	6 639 450	550 000	316 667	270 564	0	0	0	550 000	6 956 117	6 910 014
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	500 000	500 000	136 920 000	156 539 063	148 947 845	22 669 500	22 669 500	22 669 500	161 589 500	179 708 563	172 117 345
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	47 881	44 921	21 684 045	58 351 432	57 329 697	4 630 000	4 630 000	4 368 721	26 314 045	63 029 313	61 743 339
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	675 780	675 780	0	0	0	250 000	675 780	675 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	7 040 863	5 899 313	374 327 110	365 299 174	241 365 084	1 161 000	1 271 308	1 271 308	376 433 110	373 611 345	248 535 705
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 000	4 000	293 032 526	293 454 526	105 109 000	0	0	0	293 032 526	293 458 526	105 113 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	34 556	34 556	0	0	0	100 000	34 556	34 556
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	2 009 000	1 024 750	0	0	0	0	2 009 000	1 024 750
B411. Egyéb működési bevételek	3 500 000	25 896 000	21 234 254	7 717 596	10 417 034	9 026 604	0	450 753	450 753	11 217 596	36 763 787	30 711 611
B4. Működési bevételek összesen	6 445 000	40 128 194	34 321 938	834 581 277	887 097 232	563 783 880	28 460 500	29 021 561	28 760 282	869 486 777	956 246 987	626 866 100
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	380 080 761	380 080 761	0	0	0	250 050 000	380 080 761	380 080 761
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	251 925 346	381 956 107	380 080 761	0	0	0	251 925 346	381 956 107	380 080 761
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 302 536 940	5 353 651 355	4 970 539 239	1 121 506 623	1 369 053 339	1 043 864 641	28 460 500	29 021 561	28 760 282	6 452 504 063	6 751 726 255	6 043 164 162

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.

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			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	5 100 673	5 100 673									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										568 974 200	623 020 883	623 020 883									
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										440 004 387	470 661 353	470 661 353									
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										24 165 567	39 845 515	39 845 515									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	2 591 000	2 591 000									
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	8 830 506	8 830 506	10 377 600	15 163 891	15 163 891						
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 892 154	1 152 988 011	1 152 988 011	10 377 600	15 163 891	15 163 891	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	30 000	30 000							0			0			0				0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	6 639 450	6 639 450			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	500 000	500 000															
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		11 961	11 961																		
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	7 832	7 832												405 000	2 436 753	2 363 414	540 000	4 582 688	3 517 717	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		3 000	3 000																		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																					
B411. Egyéb működési bevételek	0	46 226	73 261				56 738	56 738							1 500 000	2 387 471	2 115 850	2 000 000	17 412 201	13 028 571	
B4. Működési bevételek összesen	0	69 019	96 054	2 000 000	500 000	500 000	0	56 738	56 738	0	0	0	0	0	1 905 000	11 463 674	11 118 714	2 540 000	21 994 889	16 546 288	
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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	99 019	126 054	2 000 000	500 000	500 000	0	56 738	56 738	1 043 892 154	1 152 988 011	1 152 988 011	10 377 600	15 163 891	15 163 891	1 905 000	11 463 674	11 118 714	2 540 000	21 994 889	16 546 288

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																			0	5 100 673	5 100 673
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																			568 974 200	623 020 883	623 020 883
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																			440 004 387	470 661 353	470 661 353
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			24 165 567	39 845 515	39 845 515
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																			0	2 591 000	2 591 000
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				61 723 200	71 413 900	71 413 900	1 980 000	2 220 600	2 220 600										84 828 800	97 628 897	97 628 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				61 723 200	71 413 900	71 413 900	1 980 000	2 220 600	2 220 600							0	0	0	1 117 972 954	1 241 786 402	1 241 786 402
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0			0									4 178 118 986	4 071 706 759	3 694 400 899	4 178 118 986	4 071 736 759	3 694 430 899
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			0	6 639 450	6 639 450
B402. Szolgáltatások ellenértéke																			2 000 000	500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	5 920	2 960				0	30 000	30 000							0	47 881	44 921
B404. Tulajdonosi bevételek																			0	0	0
B405. Ellátási díjak																			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 960	9 720	0	630	630													945 000	7 040 863	5 899 313
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 000	1 000													0	4 000	4 000
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	101 060	67 530						0	5 892 304	5 892 304								3 500 000	25 896 000	21 234 254
B4. Működési bevételek összesen	0	114 020	77 250	0	7 550	4 590	0	0	0	5 892 304	5 892 304	0	30 000	30 000	0	0	0	0	6 445 000	40 128 194	34 321 938
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.+B.6.)	0	114 020	77 250	61 723 200	71 421 450	71 418 490	1 980 000	2 220 600	2 220 600	0	5 892 304	5 892 304	0	30 000	30 000	4 178 118 986	4 071 706 759	3 694 400 899	5 302 536 940	5 353 651 355	4 970 539 239

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																					
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																					
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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 államzartáson 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	152 245 828	145 369 288							10 000	14 167	14 167			250 000	250 000	46 874	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	273 235	273 235	18 024 765	33 247 274	32 270 831	0	0	0							15 000	15 000	3 281	1 804 280	474 855	477 815
B404. Tulajdonosi bevételek				250 000	675 780	675 780															
B405. Elítélési díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	0	0	372 750 250	357 243 910	233 714 967							2 260	3 127	3 126	4 050	4 050	889	124 200	464 878	294 539
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				293 032 526	293 032 526	104 687 000															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	40 500	40 500														1 968 500	984 250
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	4 000	3 999	5 907 596	7 652 120	7 216 047										0	472 376	472 376	210 000	788 312	698 069
B4. Működési bevételek összesen	290 500	277 235	277 234	822 765 137	844 137 938	523 974 413	0	0	0	0	0	0	12 260	17 294	17 293	19 050	491 426	476 546	2 388 480	3 946 545	2 505 444
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	22 666	22 666									
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 666	22 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	290 500	277 235	277 234	822 765 137	844 137 938	523 974 413	0	0	0	0	22 666	22 666	12 260	17 294	17 293	19 050	491 426	476 546	2 388 480	3 946 545	2 505 444

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	266 667	266 667	50 000	50 000	0										550 000	316 667	270 564
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 460 000	3 460 000	2 948 448	400 000	569 068	569 068							136 920 000	156 539 063	148 947 845
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	24 110 068	24 073 535				160 000	0	0	0	231 000	231 000				21 684 045	58 351 432	57 329 697
B404. Tulajdonosi bevételek																250 000	675 780	675 780
B405. Ellátási díjak																0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 750	6 604 119	6 513 091	936 700	936 700	796 082	32 400	0	0	0	42 390	42 390				374 327 110	365 299 174	241 365 084
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	397 000	397 000								25 000	25 000				293 032 526	293 454 526	105 109 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													100 000	34 556	34 556	100 000	34 556	34 556
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	2 009 000	1 024 750
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 500 000	635 887	0	226	226	7 717 596	10 417 034	9 026 604
B4. Működési bevételek összesen	2 466 750	31 377 854	31 250 293	4 446 700	4 446 700	3 744 530	592 400	569 068	569 068	1 500 000	1 798 390	934 277	100 000	34 782	34 782	834 581 277	887 097 232	563 783 880
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	58 095	58 095										250 000 000	380 000 000	380 000 000	250 050 000	380 080 761	380 080 761
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	50 000	58 095	58 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 875 346	381 875 346	380 000 000	251 925 346	381 956 107	380 080 761
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 516 750	31 435 949	31 308 388	4 446 700	4 446 700	3 744 530	592 400	569 068	569 068	1 500 000	1 798 390	934 277	286 975 346	481 910 128	480 034 782	1 121 506 623	1 369 053 339	1 043 864 641

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0	0	675 000	675 000
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	22 060 155	22 060 155	0	0	0	0	22 060 155	22 060 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	675 000	675 000	0	77 060 155	77 060 155	0	0	0	0	77 735 155	77 735 155
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	2 850 800 111	933 898 999	0	0	0	2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15 748	15 748	0	240 000	240 000	0	0	0	0	255 748	255 748
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	15 748	15 748	2 605 337 215	2 851 340 111	934 438 999	0	0	0	2 605 337 215	2 851 355 859	934 454 747
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	4 250 000	4 250 000	37 679 000	91 929 000	91 929 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	32 000	32 000	550 000	1 104 000	1 104 200	0	0	0	650 000	1 136 000	1 136 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	32 000	32 000	38 229 000	88 783 000	88 783 200	0	4 250 000	4 250 000	38 329 000	93 065 000	93 065 200
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	722 748	722 748	2 643 566 215	3 017 183 266	1 100 282 354	0	4 250 000	4 250 000	2 643 666 215	3 022 156 014	1 105 255 102

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011 130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			104 31 Gyermekbölcsődei ellátása			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					675 000	675 000										0	675 000
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	675 000	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 000	675 000
B51. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése																0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15 748	15 748	0												0	15 748	15 748
B54. Részesedések értékesítése																0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	15 748	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748	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	32 000	32 000							100 000	32 000	32 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	100 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	100 000	32 000	32 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	15 748	15 748	0	675 000	675 000	100 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	100 000	722 748	722 748

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen				
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.		
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	0	0	0	0	21 560 155	21 560 155	0	500 000	500 000				0	22 060 155	22 060 155		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 560 155	21 560 155	0	500 000	500 000	0	55 000 000	55 000 000	0	77 060 155	77 060 155		
B51. Immateriális javak értékesítése																							0	0		
B52. Ingatlanok értékesítése				2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999																	2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		240 000	240 000																				0	240 000	240 000	
B54. Részesekek értékesítése																							0	0	0	
B55. Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		0	300 000	300 000		0	300 000	300 000		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	240 000	240 000	2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	2 605 337 215	2 851 340 111	934 438 999
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	254 000	254 200		0	850 000	850 000								0	0	550 000	1 104 000	1 104 200	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	550 000	254 000	254 200	37 679 000	88 529 000	88 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 229 000	88 783 000	88 783 200	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	240 000	240 000	2 605 337 215	2 850 800 111	933 898 999	550 000	254 000	254 200	37 679 000	88 529 000	88 529 000	0	21 560 155	21 560 155	0	500 000	500 000	0	55 300 000	55 300 000	2 643 566 215	3 017 183 266	1 100 282 354		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	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
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		4 250 000	4 250 000				0	4 250 000	4 250 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	537 998	537 998	0	0	0	0	0	0	479 850	537 998	537 998
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	479 850	537 998	537 998	0	0	0	0	0	0	479 850	537 998	537 998
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	821 000	821 000	0	0	0	0	0	0	660 000	821 000	821 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 738 021	4 738 021	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 738 021	4 738 021
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 547 640	3 109 226	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 547 640	3 109 226
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 288 740	1 737 640	0	0	0	0	0	0	2 471 000	2 288 740	1 737 640
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	223	223	0	0	0	0	0	0	500	223	223
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	531 287	124 386	0	0	0	0	0	0	200 000	531 287	124 386
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	12 105 911	9 709 496	0	0	0	0	0	0	11 721 500	12 105 911	9 709 496
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	13 464 909	11 068 494	0	0	0	0	0	0	12 861 350	13 464 909	11 068 494

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	118 148	118 148	419 850	419 850	419 850	479 850	537 998	537 998
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	60 000	118 148	118 148	419 850	419 850	419 850	479 850	537 998	537 998
B3. Közhatalmi bevételek	110 000	30 000	30 000	550 000	791 000	791 000	0			660 000	821 000	821 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0							50 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 738 021	4 738 021							4 500 000	4 738 021	4 738 021
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 104 546		47 640	4 680				4 500 000	4 547 640	3 109 226
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 263 622	1 736 376		25 118	1 264				2 471 000	2 288 740	1 737 640
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	223	223							500	223	223
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	531 287	124 386							200 000	531 287	124 386
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	12 033 153	9 703 552	0	72 758	5 944	0	0	0	11 721 500	12 105 911	9 709 496
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	12 063 153	9 733 552	610 000	981 906	915 092	419 850	419 850	419 850	12 861 350	13 464 909	11 068 494

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	479 585	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	479 585	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	479 585	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	479 585	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	479 585	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	479 585	479 585

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	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	479 585	479 585							100 000	479 585	479 585
B54. Részeselek értékesítése										0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	479 585	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	479 585	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	479 585	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	479 585	479 585

Ft-ban

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek							
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	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	2 285 718	5 825 854	0	0	43 540 944	2 292 620	2 285 718	49 366 798
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 285 718	5 825 854	0	0	43 540 944	2 292 620	2 285 718	49 366 798
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 365 250	0	0	5 121 958	0	0	11 487 208
B402. Szolgáltatások ellenértéke	173 314 740	132 498 194	135 073 846	670 101 652	579 195 261	576 851 717	843 416 392	711 693 455	711 925 563
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	2 550 000	4 011 829	60 000	510 000	513 668	4 060 000	3 060 000	4 525 497
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	257 275 935	221 276 739	219 139 696	0	1 230 056	1 927 821	257 275 935	222 506 795	221 067 517
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 138 993	56 505 963	58 116 538	116 869 525	111 142 162	83 469 116	186 008 518	167 648 125	141 585 654
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	6 798	0	0	3 263	0	0	10 061
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	289 240	311 439	0	0	73 607	790 000	289 240	385 046
B4. Működési bevételek összesen	504 519 668	413 120 136	423 025 396	787 031 177	692 077 479	667 961 150	1 291 550 845	1 105 197 615	1 090 986 546
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	578 415	500 000	500 000	716 463	500 000	500 000	1 294 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	578 415	500 000	500 000	716 463	500 000	500 000	1 294 878
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	506 812 288	415 405 854	429 429 665	787 531 177	692 577 479	712 218 557	1 294 343 465	1 107 983 333	1 141 648 222

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	3 243 029	0	0	0	0	0	0	50 000	43 098	43 098	0	0	2 539 727	0	0	0	2 292 620	2 285 718	5 825 854
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	2 242 620	3 243 029	0	0	0	0	0	0	50 000	43 098	43 098	0	0	2 539 727	0	0	0	2 292 620	2 285 718	5 825 854
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	1 351 901	0	0	3 516 108	0	0	0	0	0	114 272	0	0	0	0	0	1 382 969	0	0	6 365 250
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 745 000	41 029 050	41 094 600	64 567 140	45 283 345	45 236 158	10 287 600	6 474 557	6 196 791	1 140 000	486 814	769 585	41 200 000	20 090 817	19 835 914	28 375 000	19 133 611	21 940 798	173 314 740	132 498 194	135 073 846
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	2 550 000	2 397 916	0	0	1 406 075	0	0	0	0	0	0	0	0	207 540	0	0	298	4 000 000	2 550 000	4 011 829
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	66 732 995	65 276 790	26 020 940	21 873 800	21 176 035	17 000 000	15 769 944	15 788 672	0	0	0	0	0	0	127 522 000	116 900 000	116 898 199	257 275 935	221 276 739	219 139 696
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 624 559	28 084 052	28 089 047	24 458 782	18 423 894	19 081 453	3 672 652	2 162 435	2 229 311	0	0	0	4 408 000	2 265 762	2 157 626	4 975 000	5 569 820	6 559 101	69 138 993	56 505 963	58 116 538
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	585	0	0	437	0	0	112	0	0	450	0	0	5 214	0	0	6 798
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	21 476	300 000	163 368	163 368	0	0	0	490 000	125 872	125 872	0	0	407	0	0	316	790 000	289 240	311 439
B4. Működési bevételek összesen	150 102 554	138 396 097	138 231 730	115 346 862	85 744 407	90 579 782	30 960 252	24 406 936	24 215 211	1 630 000	612 686	1 009 841	45 608 000	22 356 579	22 201 937	160 872 000	141 603 431	146 786 895	504 519 668	413 120 136	423 025 396
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	76 020	0	0	0	0	0	502 395	0	0	578 415
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 020	0	0	0	0	0	502 395	0	0	578 415
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	152 345 174	140 638 717	141 474 759	115 346 862	85 744 407	90 579 782	30 960 252	24 406 936	24 215 211	1 680 000	655 784	1 128 959	45 608 000	22 356 579	24 741 664	160 872 000	141 603 431	147 289 290	506 812 288	415 405 854	429 429 665

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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 Közterület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	3 243 029
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	3 243 029
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			41 300						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	980 000	980 000	5 000 000	5 826 455	5 826 455	195 000	355 600	355 600						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	4 000 000	2 550 000	2 397 916			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	1 175 915	1 175 915	52 650	107 163	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	980 000	980 000	11 430 000	9 552 370	9 400 286	247 650	462 763	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	980 000	980 000	11 430 000	9 552 370	9 400 286	247 650	462 763	525 121	0	0	0	2 242 620	2 242 620	3 243 029

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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						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
B401. Készletértékesítés ellenértéke						393 701						18 500					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	0		16 000 000	9 428 421	9 428 421			5 000 000	0	0					65 550		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0						0					0	
B404. Tulajdonosi bevételek						0						0					0	
B405. Ellátási díjak						0						0					0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	0		4 320 000	2 335 773	2 335 773			1 350 000	0	4 995						0	
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						0					0	
B4. Működési bevételek összesen	254 000	0	0	20 320 000	11 764 194	12 157 895	0	0	0	6 350 000	0	23 495	0	0	0	65 550	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						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	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.)	254 000	0	0	20 320 000	11 764 194	12 157 895	0	0	0	6 350 000	0	23 495	0	0	0	65 550	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	3 243 029	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620	2 242 620	3 243 029	
B401. Készletértékesítés ellenértéke						898 400				0	0	1 351 901
B402. Szolgáltatások ellenértéke					24 438 574	24 438 574			27 745 000	41 029 050	41 094 600	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0			4 000 000	2 550 000	2 397 916	
B404. Tulajdonosi bevételek						0				0	0	0
B405. Ellátási díjak				86 732 995	66 732 995	65 276 790			86 732 995	66 732 995	65 276 790	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 417 909	24 465 201	24 465 201			31 624 559	28 084 052	28 089 047	
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						418				0	0	21 476
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	110 150 904	115 636 770	115 079 383	0	0	150 102 554	138 396 097	138 231 730	
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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	110 150 904	115 636 770	115 079 383	0	0	152 345 174	140 638 717	141 474 759	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	18 000		45 000	45 000		2 076 475	2 076 475	64 567 140	43 143 870	43 096 683		0	64 567 140	45 283 345	45 236 158	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			1 406 075			0			0	0	1 406 075	
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			0	0	0	
B405. Ellátási díjak			0			0			0	26 020 940	21 873 800	21 176 035		0	26 020 940	21 873 800	21 176 035	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0		1 727 641	1 727 641	24 458 782	16 696 253	17 353 812		0	24 458 782	18 423 894	19 081 453	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0			0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			585			0			0	0	585	
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	163 368	163 367			0			0			1			0	300 000	163 368	
B4. Működési bevételek összesen	300 000	181 368	181 367	0	45 000	45 000	0	3 804 116	8 726 884	115 046 862	81 713 923	81 626 531	0	0	115 346 862	85 744 407	90 579 782	
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	181 368	181 367	0	45 000	45 000	0	3 804 116	8 726 884	115 046 862	81 713 923	81 626 531	0	0	115 346 862	85 744 407	90 579 782	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Meseliget 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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	4 000 000	3 791 123	3 300 000	2 474 557	2 405 668				10 287 600	6 474 557	6 196 791
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	13 300 000	13 682 785	13 701 513	3 700 000	2 087 159	2 087 159				17 000 000	15 769 944	15 788 672
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 622 652	1 000 000	1 023 541	2 050 000	1 162 435	1 205 770				3 672 652	2 162 435	2 229 311
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			437			0				0	0	437
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	18 682 785	18 516 614	9 050 000	5 724 151	5 698 597	0	0	0	30 960 252	24 406 936	24 215 211
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	18 682 785	18 516 614	9 050 000	5 724 151	5 698 597	0	0	0	30 960 252	24 406 936	24 215 211

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKENT**

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																							
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közösség-kapcsolati tevékenység			082093 Közművelődés-egyeszete kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.			
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							50 000	43 098	43 098												0	50 000	43 098	43 098
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	43 098	43 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	43 098	43 098	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									114 272												0	0	114 272	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	459 214	718 985						0	25 000	80 000	27 600	27 600	1 140 000	486 814	769 585		
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									0												0	0	0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0												0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									112												0	0	112	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0												0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0												0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	125 872	125 872						350 000	0	0				0	490 000	125 872	125 872
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 200 000	585 086	957 241	0	0	0	0	0	350 000	0	25 000	80 000	27 600	27 600	1 630 000	612 686	1 009 841	
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						44 020						0	0	76 020	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	44 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 020	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	1 200 000	628 184	1 032 339	0	0	44 020	0	0	350 000	0	25 000	80 000	27 600	27 600	1 690 000	655 784	1 128 959	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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, közönségkapcsolati tevékenység			082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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			1 189 727																		150 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 189 727	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	13 200 000	13 109 034			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	1 545 000	1 443 120			0																		580 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0																		762
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0																		638
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0																		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0																		0
B411. Egyéb működési bevételek			0			0																		9
B4. Működési bevételek összesen	32 114 000	14 745 000	14 552 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	4 000 762
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	14 745 000	14 552 154	0	0	1 189 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000	4 000 762

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	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	2 539 727
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 539 727
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 426 000	540 817	532 915	2 110 000	350 000	342 523	3 450 000	2 000 000	1 912 481				41 200 000	20 090 817	19 835 914
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			198 900		0	0		0	8 640				0	0	207 540
B404. Tulajdonosi bevételek			0		0	0		0	0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0		0	0		0	0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	548 000	200 000	196 749	569 000	95 000	92 477	661 000	425 000	424 642				4 408 000	2 265 762	2 157 626
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0	0		0	0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0		0	0		0	450				0	0	450
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0	0		0	0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0	0		0	0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			398		0	0		0	0				0	0	407
B4. Működési bevételek összesen	3 974 000	740 817	928 962	2 679 000	445 000	435 000	4 111 000	2 425 000	2 346 213	0	0	0	45 608 000	22 356 579	22 201 937
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
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	740 817	928 962	2 679 000	445 000	1 635 000	4 111 000	2 425 000	2 346 213	0	0	0	45 608 000	22 356 579	24 741 664

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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			1 382 969			0			0				0	0	1 382 969
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 375 000	19 133 611	21 940 798			0			0				28 375 000	19 133 611	21 940 798
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	95 265 337	95 263 536	29 997 000	18 137 823	18 137 823	8 537 000	3 496 840	3 496 840				127 522 000	116 900 000	116 898 199
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 975 000	5 497 513	6 486 794			58 399			13 908				4 975 000	5 569 820	6 559 101
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			5 214			0			0				0	0	5 214
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			316			0			0				0	0	316
B4. Működési bevételek összesen	122 338 000	119 896 461	125 079 925	29 997 000	18 196 222	18 196 222	8 537 000	3 510 748	3 510 748	0	0	0	160 872 000	141 603 431	146 786 895
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			502 395			0			0				0	0	502 395
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	502 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 395
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	122 338 000	119 896 461	125 582 320	29 997 000	18 196 222	18 196 222	8 537 000	3 510 748	3 510 748	0	0	0	160 872 000	141 603 431	147 289 290

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek																			
BEVÉTELEK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	43 540 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 540 944
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	43 540 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 540 944
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	5 121 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 121 958
B402. Szolgáltatások ellenértéke	648 736 552	565 452 502	563 108 958	18 652 700	13 508 589	13 508 589	1 212 400	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	234 170	234 170	670 101 652	579 195 261	576 851 717	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	510 000	513 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	510 000	513 668	
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	697 765	0	1 230 056	1 230 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 056	1 927 821	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 100 948	106 918 094	79 245 048	5 036 229	3 835 854	3 835 854	327 348	324 984	324 984	0	0	0	0	0	405 000	63 230	63 230	116 869 525	111 142 162	83 469 116	
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	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263	
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	
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	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	73 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 607
B4. Működési bevételek összesen	759 897 500	672 880 596	648 066 502	23 688 929	17 344 443	18 042 208	1 539 748	1 555 040	1 555 040	0	0	0	0	0	1 905 000	297 400	297 400	787 031 177	692 077 479	667 961 150	
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	716 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	716 463	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	716 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	716 463	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	760 397 500	673 380 596	692 323 909	23 688 929	17 344 443	18 042 208	1 539 748	1 555 040	1 555 040	0	0	0	0	0	1 905 000	297 400	297 400	787 531 177	692 577 479	712 218 557	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

FI-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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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		945 944			0			0			42 595 000			0				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	945 944	0	0	0	0	0	0	0	0	42 595 000	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0		1 970 793			0			0			3 151 165			0				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	66 929 971	66 929 971	207 500 000	251 159 072	249 159 072	70 000 000	42 620 041	42 620 041	9 246 000	4 302 653	4 302 653	282 990 552	188 531 734	188 188 190	7 000 000	6 777 424	6 777 424			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				60 000	60 000	60 336		110 000	111 985		340 000	341 347			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	178 037	178 037	11 475 000	13 333 822	13 333 822	18 900 000	18 900 000	11 582 490	462 300	328 902	328 902	76 407 448	70 901 904	50 716 918	1 890 000	1 890 000	1 719 450			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0		0			0			0			0			0				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0		3 263			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						506		73 101			0			0			0			0				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	65 136 200	67 168 008	67 168 850	218 975 000	264 602 894	264 652 036	88 900 000	61 860 041	54 543 878	9 708 300	4 631 555	4 631 555	359 398 000	259 433 638	242 056 273	8 890 000	8 667 424	8 496 874	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0		0			0			0			0			0				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0		0			0			0		500 000	500 000	716 463						
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	716 463	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	65 136 200	67 168 008	67 168 850	218 975 000	264 602 894	265 597 980	88 900 000	61 860 041	54 543 878	9 708 300	4 631 555	4 631 555	359 898 000	259 933 638	285 367 736	8 890 000	8 667 424	8 496 874	0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
	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	43 540 944
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	43 540 944
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0	5 121 958
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	5 131 607	5 131 607				648 736 552	565 452 502	563 108 958
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				60 000	510 000	513 668
B404. Tulajdonosi bevételek			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 385 429	1 385 429				111 100 948	106 918 094	79 245 048
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0				0	0	3 263
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	73 607
B4. Működési bevételek összesen	8 890 000	6 517 036	6 517 036	0	0	0	759 897 500	672 880 596	648 066 502
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	716 463
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	716 463
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 890 000	6 517 036	6 517 036	0	0	0	760 397 500	673 380 596	692 323 909

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	13 508 589	13 508 589	18 652 700	13 508 589	13 508 589
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			697 765	0	0	697 765
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229	3 835 854	3 835 854	5 036 229	3 835 854	3 835 854
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	17 344 443	18 042 208	23 688 929	17 344 443	18 042 208
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	17 344 443	18 042 208	23 688 929	17 344 443	18 042 208

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	0	0	1 212 400	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		1 230 056	1 230 056	0	1 230 056	1 230 056
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	327 348	324 984	324 984	327 348	324 984	324 984
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	1 555 040	1 555 040	1 539 748	1 555 040	1 555 040
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	1 555 040	1 555 040	1 539 748	1 555 040	1 555 040

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	234 170	234 170	1 500 000	234 170	234 170
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak		0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	63 230	63 230	405 000	63 230	63 230
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 905 000	297 400	297 400	1 905 000	297 400	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	297 400	297 400	1 905 000	297 400	297 400

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 000 000	2 246 529	2 246 529							2 000 000	2 246 529	2 246 529
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542)	9 600 000	2 315 185	2 315 185							9 600 000	2 315 185	2 315 185
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 169 000	1 198 113	1 198 113							1 169 000	1 198 113	1 198 113
Köztetetés (107060-fk 0548316)	300 000	728 112	728 112							300 000	728 112	728 112
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548319)	2 500 000	761 460	597 000							2 500 000	761 460	597 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	8 000 000	8 000 000	7 953 118							8 000 000	8 000 000	7 953 118
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamat mentes kölcsön)	500 000	500 000	365 000							500 000	500 000	365 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	24 069 000	15 749 399	15 403 057	0	0	0	0	0	0	24 069 000	15 749 399	15 403 057

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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
2020 évi szolidaritási hozzájárulás (018020 - K5022)	212 902 115	181 846 738	181 846 738							212 902 115	181 846 738	181 846 738
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	181 936 975	0	0	0	0	0	0	212 902 115	181 936 975	181 936 975

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
										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 belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Visszatérítendő kölcsön Szennyvízüzem Társulástól	0	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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	111 172 026	137 682 744	137 682 744							111 172 026	137 682 744	137 682 744
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000	1 700 000	1 700 000							1 950 000	1 700 000	1 700 000
Misszónák nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésére	1 000 000	10 000 000	10 000 000							1 000 000	10 000 000	10 000 000
Kényszer fűkasztolás miatti megelőlegezés visszatérítése							588 546	5 944	0	588 546	5 944	5 944
Művelődési Ház (0014-MMA-19 pályázati összeg visszautalása)					50 000	50 000			0	50 000	50 000	50 000
Összesen	114 122 026	149 382 744	149 382 744	0	50 000	50 000	0	588 546	5 944	114 122 026	150 021 290	149 438 688

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0			0			0			0	0	0

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400	488 400	488 400							736 400	488 400	488 400
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 -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Rala-Med (074032)	1 482 552	787 124	787 124							1 482 552	787 124	787 124
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	4 900 000	4 900 000							10 000 000	4 900 000	4 900 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	387 970	387 970							1 000 000	387 970	387 970
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	46 450 000	28 495 000	28 495 000							46 450 000	28 495 000	28 495 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	2 500 000	3 913 852	3 913 852							2 500 000	3 913 852	3 913 852
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	0	0							1 500 000	0	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000	150 000	150 000							1 000 000	150 000	150 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 078 000	1 078 000							1 000 000	1 078 000	1 078 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	1 331 030	1 331 030							3 500 000	1 331 030	1 331 030
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 Támazpont Mentálhigiénés Alapítvány)	22 212 400	22 212 400	22 212 400							22 212 400	22 212 400	22 212 400
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	4 572 000	4 572 000							4 572 000	4 572 000	4 572 000
Waldorf Iskola támogatása (084031 Életfa Gyermeknevelési Egyesület)	5 867 400	5 867 400	5 867 400							5 867 400	5 867 400	5 867 400
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	800 000	800 000							1 500 000	800 000	800 000
Polgármesteri keret	2 000 000	1 680 000	1 680 000							2 000 000	1 680 000	1 680 000
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	553 293 176	553 293 176	0	0	0	0	0	0	448 950 752	553 293 176	553 293 176

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	101 041 484	104 718 982	104 718 982	44 030 875	36 632 380	36 632 380	0	0	0	145 072 359	141 351 362	141 351 362
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 750 447	16 608 769	16 608 769	12 527 874	4 323 968	4 323 968	0	0	0	30 278 321	20 932 737	20 932 737
K3. Dologi kiadások	563 313 656	520 390 300	466 542 613	711 895 306	486 389 646	480 993 473	14 667 574	3 979 635	3 979 635	1 289 876 536	1 010 759 581	951 515 721
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	24 069 000	15 749 399	15 403 057	0	0	0	24 069 000	15 749 399	15 403 057
K5. Egyéb működési kiadások összesen	326 556 693	320 406 843	320 406 843	604 418 200	662 906 052	662 906 052	0	1 300 000	1 300 000	930 974 893	984 612 895	984 612 895
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 008 662 280	962 124 894	908 277 207	1 396 941 255	1 206 001 445	1 200 258 930	14 667 574	5 279 635	5 279 635	2 420 271 109	2 173 405 974	2 113 815 772
K6. Beruházások	2 027 758 339	2 587 010 904	2 501 404 057	41 968 870	96 407 936	96 402 691	2 499 580	5 249 053	3 640 053	2 072 226 789	2 688 667 893	2 601 446 801
K7. Felújítások	0	0	0	30 470 724	47 658 948	47 658 948	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	80 043 948	80 043 948
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	719 244 000	719 968 000	719 968 000	368 511 000	355 244 000	355 244 000	9 425 000	15 250 000	15 250 000	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 747 002 339	3 306 978 904	3 221 372 057	440 950 594	499 310 884	499 305 639	44 309 580	52 884 053	51 275 053	3 232 262 513	3 859 173 841	3 771 952 749

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.		
K1. Személyi juttatás	51 528 938	49 211 475	49 211 475																							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811 786	7 241 184	7 241 184																							
K3. Dolgozó kiadások	34 289 863	30 201 684	26 834 595	1 206 350	525 196	525 196	0	319 450	319 450	3 810 000	931 848	931 848											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	181 846 738	111 172 026	137 682 744	137 682 744					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																										
<i>Céltartalék</i>																										
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	94 630 587	86 654 343	83 287 254	1 206 350	525 196	525 196	0	319 450	319 450	3 810 000	931 848	931 848	0	90 237	90 237	212 902 115	181 846 738	181 846 738	111 172 026	137 682 744	137 682 744	0	2 286 000	0		
K6. Beruházások	0	828 600	828 600	0	14 187 352	14 187 352	1 523 985 976	1 909 687 809	1 909 687 809	1 016 000	786 000	786 000											40 000 000	17 780 000	15 494 000	
K7. Felújítások																										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																										
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	828 600	828 600	0	14 187 352	14 187 352	1 523 985 976	1 909 687 809	1 909 687 809	1 016 000	786 000	786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	17 780 000	15 494 000

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	
K1. Személyi juttatás	19 895 804	13 577 349	13 500 149				9 500 000	3 675 107	3 752 307				0	2 064 000	1 922 984	1 922 984	7 011 071	7 010 801	7 010 801						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 261 844	2 053 608	2 053 608				3 331 250	621 093	621 093					325 080	273 941	273 941	1 320 313	1 208 787	1 208 787						
K3. Dolgozó kiadások	190 500	2 267 479	2 113 619	506 271 272	263 134 353	263 054 610	4 998 000	1 169 972	1 173 832								3 465 260	5 826 210	5 572 210	654 050	11 305	11 305			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400	488 400	488 400							155 000 000	1 700 000	1 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000								3 000 000	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										150 000 000	0	0													
<i>Céltartalék</i>										5 000 000	0	0													
A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 084 548	18 386 836	18 155 776	506 271 272	263 134 353	263 054 610	17 829 250	5 466 172	5 547 232	155 000 000	1 700 000	1 700 000	6 389 080	6 196 925	6 196 925	11 796 644	14 045 798	13 791 798	654 050	11 305	11 305	3 000 000	0	0	
K6. Beruházások				280 670	23 083 533	23 078 288											5 000 000	5 575 219	5 575 219						
K7. Felújítások				10 929 568	10 190 738	19 961 316																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	1 000 000	1 000 000													
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	11 210 238	33 274 271	43 039 604	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	5 000 000	5 575 219	5 575 219	0	0	0	0	0	0	

11.3. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÁLLAMI FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK																			
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.		
K1. Személyi juttatás															0	0	0			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															0	0	0			
K3. Dolgozó kiadások															14 667 574	3 979 635	3 979 635	14 667 574	3 979 635	3 979 635
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>															0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 574	5 279 635	5 279 635	14 667 574	5 279 635	5 279 635
K6. Beruházások		1 609 000	0												2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 499 580	5 249 053	3 640 053
K7. Felújítások										32 385 000	32 385 000	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	15 250 000	15 250 000	9 425 000	15 250 000	15 250 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	32 385 000	11 924 580	18 890 053	18 890 053	44 309 580	52 884 053	51 275 053		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	5 902 500	5 131 082	5 131 082	0	26 308 050	20 390 281	16 605 000	32 475 488	32 475 488	1 000 000	0	0	540 000	3 388 000	3 388 000	40 200 000	4 685 550	3 616 550	126 561 267	52 785 745	44 495 839	320 862 397	340 836 334	307 839 184
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	5 131 082	5 131 082	0	26 308 050	20 390 281	16 605 000	32 475 488	32 475 488	1 000 000	0	0	540 000	3 388 000	3 388 000	40 200 000	4 685 550	3 616 550	126 561 267	52 785 745	44 495 839	320 862 397	340 836 334	307 839 184
K6. Beruházások	71 642 060	246 060 088	230 247 064							65 800 000	0	0				30 000 000	4 902 200	4 902 200	67 555 463	54 578 254	47 688 557	190 983 840	301 715 871	267 138 851
K7. Felújítások	0	0	0																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							724 000	724 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	71 642 060	246 060 088	230 247 064	0	0	0	0	0	0	65 800 000	0	0	0	0	0	30 000 000	4 902 200	4 902 200	67 555 463	54 578 254	47 688 557	190 983 840	302 439 871	267 862 851

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése			082 080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése			082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás				560 000	590 000	590 000							25 984	25 984										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				106 280	106 800	106 800																		
K3. Dologi kiadások	745 629	267 725	267 725				0	715 255	685 800	4 889 500	2 293 016	2 293 016	0	175 986	175 986	0			4 554 550	32 399 403	32 399 403			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen							84 000 000	84 000 000	84 000 000	11 000 000	5 287 970	5 287 970										46 450 000	28 495 000	28 495 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	745 629	267 725	267 725	666 280	696 800	696 800	84 000 000	84 715 255	84 685 800	15 889 500	7 606 970	7 606 970	0	175 986	175 986	0	0	0	4 554 550	32 399 403	32 399 403	46 450 000	28 495 000	28 495 000
K6. Beruházások	0	4 500 000	4 500 000				0	0	0				35 128 200	52 662 200	52 662 200			0	3 000 000	3 000 000	1 560 000	6 443 984	6 443 984	
K7. Felújítások																0	1 346 000	1 346 000				19 541 156	36 122 210	26 351 632
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							368 511 000	297 744 000	297 744 000															
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	368 511 000	297 744 000	297 744 000	0	0	0	35 128 200	52 662 200	52 662 200	0	1 346 000	1 346 000	0	3 000 000	3 000 000	21 101 156	42 566 194	32 795 616

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 2020.12.31.
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 Sportlétesítmények, 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 gyermekékeztetés		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	34 870 105	39 400 385	39 400 385	14 642 441	16 107 122	16 107 122																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 299 204	6 643 539	6 643 539	2 639 457	2 724 046	2 724 046																		
K3. Dologi kiadások	11 475 230	3 121 929	3 147 762	90 500	2 315	2 315	0	16 059 787	16 113 181				183 574	142 768	142 768				0	389 760	389 760	459 975	799 314	799 314
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 482 552	787 124	787 124										1 000 000	0	0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	52 644 539	49 165 853	49 191 686	18 854 950	19 620 607	19 620 607	0	16 059 787	16 113 181	0	0	0	183 574	142 768	142 768	1 000 000	0	0	0	389 760	389 760	459 975	799 314	799 314
K6. Beruházások	475 000	669 200	669 200	300 000	0	0	0	869 627	869 627	0	4 737 100	4 737 100							36 000 000	30 208 803	4 167 697			
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										719 244 000	719 244 000	719 244 000												
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	475 000	669 200	669 200	300 000	0	0	0	869 627	869 627	719 244 000	723 981 100	723 981 100	0	0	0	0	0	0	36 000 000	30 208 803	4 167 697	0	0	0

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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 Egyházközségi 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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	31 895 956	27 661 699	27 065 199							1 270 000	3 287 839	3 287 839												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				40 781 800	54 620 830	54 620 830	6 000 000	3 813 852	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	27 661 699	27 065 199	40 781 800	54 620 830	54 620 830	6 000 000	3 813 852	3 813 852	1 270 000	3 287 839	3 287 839	1 500 000	500 000	500 000	11 167 607	526 857	526 857	10 997 000	1 123 291	1 083 391	243 200	40 737	40 737
K6. Beruházások										0	1 143 000	1 143 000												
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	1 500 000	1 500 000									
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	1 500 000	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 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107 052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás							101 041 484	104 718 982	104 718 982
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							17 750 447	16 608 769	16 608 769
K3. Dologi kiadások	0	0	0	127 000	0	0	563 313 656	520 390 300	466 542 613
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							326 556 693	320 406 843	320 406 843
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	127 000	0	0	1 008 662 280	962 124 894	908 277 207
K6. Beruházások							2 027 758 339	2 587 010 904	2 501 404 057
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							719 244 000	719 968 000	719 968 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	2 747 002 339	3 306 978 904	3 221 372 057

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás									9 500 000						9 500 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													44 030 875	36 632 380	36 632 380
K3. Dologi kiadások	6 856 000	4 501 570	4 501 570	0	31 765	31 765	5 715 000	1 571 576	1 571 576	135 764 889	139 773 502	135 526 927	711 895 306	486 389 646	480 993 473
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 469 000	15 749 399	15 403 057				24 069 000	15 749 399	15 403 057
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 950 000	0	0	250 000 000	480 000 000	480 000 000	604 418 200	662 906 052	662 906 052
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													150 000 000	0	0
<i>Céltartalék</i>													5 000 000	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 856 000	4 501 570	4 501 570	0	31 765	31 765	22 134 000	26 820 975	26 474 633	385 764 889	619 773 502	615 526 927	1 396 941 255	1 206 001 445	1 200 258 930
K6. Beruházások													41 968 870	96 407 936	96 402 691
K7. Felújítások													30 470 724	47 658 948	47 658 948
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	55 000 000	55 000 000	368 511 000	355 244 000	355 244 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 000 000	440 950 594	499 310 884	499 305 639

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 2020.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	313 015 000	298 452 107	298 452 107	6 365 000	4 004 167	4 004 167	0	0	0	319 380 000	302 456 274	302 456 274
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 494 445	51 098 284	51 098 284	1 595 410	1 343 364	1 343 364	0	0	0	60 089 855	52 441 648	52 441 648
K3. Dologi kiadások	198 440 395	172 003 630	169 196 638	675 000	478 271	478 271	0	0	0	199 115 395	172 481 901	169 674 909
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	588 546	5 944	0	0	0	0	0	0	0	588 546	5 944
<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	522 142 567	518 752 973	8 635 410	5 825 802	5 825 802	0	0	0	578 585 250	527 968 369	524 578 775
K6. Beruházások	11 309 900	6 164 268	5 638 317	0	0	0	0	0	0	11 309 900	6 164 268	5 638 317
K7. Felújítások	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	11 309 900	6 164 268	5 638 317	0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	11 309 900	7 780 197	7 254 246

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 333 106 623	1 337 381 546	1 336 545 450	256 119 184	280 303 265	280 303 265	1 589 225 807	1 617 684 811	1 616 848 715
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	252 046 977	234 626 040	234 626 040	49 978 817	49 084 413	49 084 413	302 025 794	283 710 453	283 710 453
K3. Dologi kiadások	809 495 312	667 516 474	636 214 068	456 233 404	487 569 256	462 691 724	1 265 728 716	1 155 085 730	1 098 905 792
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	2 239 574 060	2 207 435 558	762 331 405	816 956 934	792 079 402	3 156 980 317	3 056 530 994	2 999 514 960
K6. Beruházások	55 774 330	48 175 859	41 020 270	126 768 202	207 385 804	207 294 786	182 542 532	255 561 663	248 315 056
K7. Felújítások	92 772 500	12 917 101	1 492 694	45 941 000	60 160 662	60 160 662	138 713 500	73 077 763	61 653 356
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	148 546 830	61 092 960	42 512 964	172 709 202	267 546 466	267 455 448	321 256 032	328 639 426	309 968 412

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.			
K1. Személyi juttatás	246 950 029	251 637 916	251 637 916	639 306 142	619 033 626	618 197 530	161 318 055	160 665 753	160 665 753	28 593 092	27 175 485	27 175 485	91 436 500	91 477 040	91 477 040	165 502 805	187 391 726	187 391 726	1 333 106 623	1 337 381 546	1 336 545 450			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 458 876	42 851 918	42 851 918	120 885 674	111 552 955	111 552 955	30 874 260	29 428 464	29 428 464	5 406 597	4 380 956	4 380 956	18 025 500	15 379 219	15 379 219	31 396 070	31 032 528	31 032 528	252 046 977	234 626 040	234 626 040			
K3. Dologi kiadások	358 648 250	274 842 551	252 175 932	210 625 722	213 844 756	209 756 039	34 162 500	24 888 588	24 744 613	16 596 840	12 135 642	11 488 807	86 393 000	47 095 659	46 595 430	103 069 000	94 709 278	91 453 247	809 495 312	667 516 474	636 214 068			
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	50 000	50 000	0	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	569 332 385	546 665 766	970 817 538	944 431 337	939 506 524	226 354 815	214 982 805	214 838 830	50 596 529	43 692 083	43 045 248	195 855 000	154 001 918	153 501 689	299 967 875	313 133 532	309 877 501	2 394 648 912	2 239 574 060	2 207 435 558			
K6. Beruházások	26 427 200	13 637 492	13 637 492	8 445 500	8 445 500	7 046 459	635 000	7 147 748	7 147 748	5 971 000	4 072 559	4 035 094	3 500 630	4 077 560	4 077 560	10 795 000	10 795 000	5 075 917	55 774 330	48 175 859	41 020 270			
K7. Felújítások	51 816 000	0	0	0	0	0	4 508 500	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0	28 448 000	12 917 101	1 492 694	92 772 500	12 917 101	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	13 637 492	13 637 492	8 445 500	8 445 500	7 046 459	5 143 500	7 147 748	7 147 748	5 971 000	4 072 559	4 035 094	11 500 630	4 077 560	4 077 560	39 243 000	23 712 101	6 568 611	148 546 830	61 092 960	42 512 964			

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.			
K1. Személyi juttatás	256 119 184	280 303 265	280 303 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 119 184	280 303 265	280 303 265			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 978 817	49 084 413	49 084 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 978 817	49 084 413	49 084 413			
K3. Dologi kiadások	428 579 975	459 855 997	435 468 909	23 688 929	24 990 759	24 990 759	2 222 500	2 222 500	2 071 647	0	0	0	0	0	0	1 742 000	500 000	160 409	456 233 404	487 569 256	462 691 724			
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	789 243 675	764 856 587	23 688 929	24 990 759	24 990 759	2 222 500	2 222 500	2 071 647	0	0	0	0	0	0	1 742 000	500 000	160 409	762 331 405	816 956 934	792 079 402			
K6. Beruházások	126 768 202	207 385 804	207 294 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 768 202	207 385 804	207 294 786			
K7. Felújítások	45 941 000	60 160 662	60 160 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 941 000	60 160 662	60 160 662			
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	267 546 466	267 455 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 709 202	267 546 466	267 455 448			

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				GAMESZ																	
				Ft-ban																	
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás			0		874 512	874 512	67 870 857	66 557 924	66 557 924	7 357 705	8 602 318	8 602 318	2 550 000	5 707 812	5 707 812	19 742 223	13 862 587	13 862 587	12 276 190	12 632 321	12 632 321
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0		88 746	88 746	12 582 534	11 103 878	11 103 878	1 358 280	1 427 542	1 427 542	446 250	620 650	620 650	3 528 696	2 523 140	2 523 140	2 208 337	3 016 637	3 016 637
K3. Dologi kiadások	5 481 875	5 718 665	5 718 665	8 810 000	8 810 000	7 052 220	20 532 125	20 532 125	19 623 286	1 038 375	1 806 440	1 806 440		33 000	33 000	53 213 750	33 427 987	28 427 987	52 256 250	39 703 617	34 703 617
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			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
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 481 875	5 718 665	5 718 665	8 810 000	9 773 258	8 015 478	100 985 516	98 193 927	97 285 088	9 754 360	11 836 300	11 836 300	2 996 250	6 361 462	6 361 462	76 484 669	49 813 714	44 813 714	66 740 777	55 352 575	50 352 575
K6. Beruházások			0		312 507	312 507	2 667 000	1 758 573	1 758 573		1 500 000	1 500 000			0	5 759 200	1 746 250	1 746 250			0
K7. Felújítások			0	7 366 000	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
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	7 366 000	312 507	312 507	2 667 000	1 758 573	1 758 573	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 759 200	1 746 250	1 746 250	0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				GAMESZ																	
				Ft-ban																	
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			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás				10 750 000	19 018 277	19 018 277	134 216 714	149 738 646	149 738 646	37 912 763	32 832 365	32 832 365	13 698 923	15 635 257	15 635 257	43 676 541	50 702 919	50 702 919			0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 693 125	2 671 628	2 671 628	28 685 187	28 652 109	28 652 109	6 746 403	5 523 611	5 523 611	2 418 637	2 433 648	2 433 648	7 683 060	8 030 747	8 030 747			0
K3. Dologi kiadások				6 902 875	7 201 543	7 201 543	247 381 975	245 768 819	221 381 731	29 885 000	25 657 626	25 657 626	620 000	307 312	307 312	129 395 125	162 093 043	162 093 043		1 775 289	1 775 289
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		0	0		0	0		0	0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0		0	0		0	0		0	0			0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	19 346 000	28 891 448	28 891 448	410 283 876	424 159 574	399 772 486	74 544 166	64 013 602	64 013 602	16 737 560	18 376 217	18 376 217	180 754 726	220 826 709	220 826 709	0	1 775 289	1 775 289
K6. Beruházások					996 810	996 810	56 167 147	143 599 852	143 599 852	2 130 000	31 862 001	31 816 492	200 000	0	0	53 285 055	21 931 006	21 885 497		8 088 630	8 088 630
K7. Felújítások					0	27 686 000	0	0	0	10 000 000	0	0		0	0	10 009 099	10 009 099	10 009 099		50 151 563	50 151 563
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0		0	0		0	0		0	0			0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	996 810	996 810	83 853 147	143 599 852	143 599 852	12 130 000	31 862 001	31 816 492	200 000	0	0	53 285 055	31 940 105	31 894 596	0	58 240 193	58 240 193

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	475 980	0	0	68 066 218	74 265 687	74 265 687									68 610 856	69 134 755	69 134 755				0	246 950 029	251 637 916	251 637 916
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	71 881	0	0	12 558 706	11 969 740	11 969 740									12 704 192	12 101 585	12 101 585				0	45 458 876	42 851 918	42 851 918
K3. Dologi kiadások	716 375	1 255 679	1 255 679	53 694 500	40 967 673	35 967 673									161 623 516	121 458 496	116 458 496	1 281 484	1 128 869	1 128 869	358 648 250	274 842 551	252 175 932	
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	1 255 679	1 255 679	134 319 424	127 203 100	122 203 100	0	0	0	0	0	0	0	0	242 938 564	202 694 836	197 694 836	1 281 484	1 128 869	1 128 869	651 057 155	569 332 385	546 665 766	
K6. Beruházások			0	762 000	773 296	773 296									17 239 000	7 546 866	7 546 866				0	26 427 200	13 637 492	13 637 492
K7. Felújítások			0			0									44 450 000	0	0				0	51 816 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0											0				0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	762 000	773 296	773 296	0	0	0	0	0	0	0	0	61 689 000	7 546 866	7 546 866	0	0	0	0	78 243 200	13 637 492	13 637 492

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ											
FT-ban														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen				
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.		
K1. Személyi juttatás	9 414 243	9 283 571	9 283 571	6 450 000	3 092 230	3 092 230				256 119 184	280 303 265	280 303 265		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 731 280	1 488 111	1 488 111	1 021 125	284 559	284 559				49 978 817	49 084 413	49 084 413		
K3. Dologi kiadások	6 755 000	13 159 171	13 159 171	7 640 000	3 893 194	3 893 194				428 579 975	459 855 997	435 468 909		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0				0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	17 900 523	23 930 853	23 930 853	15 111 125	7 269 983	7 269 983	0	0	0	734 677 976	789 243 675	764 856 587		
K6. Beruházások	14 986 000	907 505	907 505			0				126 768 202	207 385 804	207 294 786		
K7. Felújítások	8 255 000	0	0			0				45 941 000	60 160 662	60 160 662		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0				0	0	0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	23 241 000	907 505	907 505	0	0	0	0	0	0	172 709 202	267 546 466	267 455 448		

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár																												
KÖTELEZŐ FELADATOK																														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi köznevelési, közönség-kapcsolati tevékenység			082093 Köznevelés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás		9 540 934	9 540 934			0	26 283 092	15 318 851	15 318 851		0	0			0	0	2 310 000	2 315 700	2 315 700			0					28 593 092	27 175 485	27 175 485	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 379 807	1 379 807			0	4 990 742	2 777 589	2 777 589		0	0			0	0	415 855	223 560	223 560			0					5 406 597	4 380 956	4 380 956	
K3. Dologi kiadások		6 740	6 740		87 180	87 180	9 232 840	6 691 340	6 691 340		0	0			0	0	6 501 000	4 556 847	4 556 847		0	35 000	863 000	681 835		16 596 840	12 135 642	11 488 807		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0		0			0		0			0			0					0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0		0			0		0			0			0				0	0	0		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	10 927 481	10 927 481	0	87 180	87 180	40 506 674	24 787 780	24 787 780	0	0	0	0	0	0	111 700	111 700	9 226 855	7 096 107	7 096 107	0	0	35 000	863 000	681 835	0	50 596 529	43 692 083	43 045 248	
K6. Beruházások	3 678 000	3 963 874	3 963 874			0	286 000	108 685	71 220	127 000	0	0			0	0	1 880 000	0	0			0				5 971 000	4 072 559	4 035 094		
K7. Felújítások			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	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 678 000	3 963 874	3 963 874	0	0	0	286 000	108 685	71 220	127 000	0	0	0	0	0	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 971 000	4 072 559	4 035 094	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár																											
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen																												
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.																								eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás			0																								0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0																								0	0	0
K3. Dologi kiadások			0																								0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																								0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0																								0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0																								0	0	0
K6. Beruházások			0																								0	0	0
K7. Felújítások			0																								0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0																								0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0																								0	0	0

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.			
K1. Személyi juttatás			0			0		972 246	972 246															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0		101 860	101 860															
K3. Dologi kiadások	500 000	4 663 533	4 663 533		1 227 365	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	4 663 533	4 663 533	0	1 227 365	1 227 365	0	1 074 106	1 074 106	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 2020.12.31.
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 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
K1. Személyi juttatás	100 000	0	0	86 276 500	87 959 353	87 959 353	4 560 000	2 517 351	2 517 351	500 000	28 090	28 090	0	0	0	91 436 500	91 477 040	91 477 040
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	32 500	0	0	17 062 500	14 887 837	14 887 837	843 000	385 098	385 098	87 500	4 424	4 424	0	0	0	18 025 500	15 379 219	15 379 219
K3. Dologi kiadások	840 000	7 993 592	7 993 592	72 241 000	18 240 440	18 190 211	5 912 000	7 998 215	7 998 215	6 400 000	6 472 514	6 472 514	500 000	500 000	50 000	86 393 000	47 095 659	46 595 430
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	7 993 592	7 993 592	175 580 000	121 087 630	121 037 401	11 315 000	10 950 664	10 950 664	6 987 500	6 505 028	6 505 028	500 000	500 000	50 000	195 855 000	154 001 918	153 501 689
K6. Beruházások		722 273	722 273	3 500 630	1 973 822	1 973 822		642 100	642 100		739 365	739 365			0	3 500 630	4 077 560	4 077 560
K7. Felújítások		0	0	8 000 000	0	0		0	0		0	0			0	8 000 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0			0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	722 273	722 273	11 500 630	1 973 822	1 973 822	0	642 100	642 100	0	739 365	739 365	0	0	0	11 500 630	4 077 560	4 077 560

13.2.5. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen		
													eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Önkormányzat	2 027 758 339	2 587 010 904	2 501 404 057	41 968 870	96 407 936	96 402 691	2 499 580	5 249 053	3 640 053	2 072 226 789	2 688 667 893	2 601 446 801
Önkormányzati Hivatal	11 309 900	6 164 268	5 638 317	0	0	0	0	0	0	11 309 900	6 164 268	5 638 317
GAMESZ	26 427 200	13 637 492	13 637 492	126 768 202	207 385 804	207 294 786	0	0	0	153 195 402	221 023 296	220 932 278
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500	8 445 500	7 046 459	0	0	0	0	0	0	8 445 500	8 445 500	7 046 459
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	7 147 748	7 147 748	0	0	0	0	0	0	635 000	7 147 748	7 147 748
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 971 000	4 072 559	4 035 094	0	0	0	0	0	0	5 971 000	4 072 559	4 035 094
Váci Mihály Művelődési Ház	3 500 630	4 077 560	4 077 560	0	0	0	0	0	0	3 500 630	4 077 560	4 077 560
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	10 795 000	10 795 000	5 075 917	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	5 075 917
Beruházások összesen	2 094 842 569	2 641 351 031	2 548 062 644	168 737 072	303 793 740	303 697 477	2 499 580	5 249 053	3 640 053	2 266 079 221	2 950 393 824	2 855 400 174

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Önkormányzat	0	0	0	30 470 724	47 658 948	47 658 948	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	80 043 948	80 043 948
Polgármesteri Hivatal	0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929
GAMESZ	51 816 000	0	0	45 941 000	60 160 662	60 160 662	0	0	0	97 757 000	60 160 662	60 160 662
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 508 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 508 500	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	28 448 000	12 917 101	1 492 694	0	0	0	0	0	0	28 448 000	12 917 101	1 492 694
Felújítások összesen	92 772 500	14 533 030	3 108 623	76 411 724	107 819 610	107 819 610	32 385 000	32 385 000	32 385 000	201 569 224	154 737 640	143 313 233

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	11 000 000							9 425 000	11 000 000	11 000 000
EKIF_Veresegyházi Esti Gimnázium eszközbeszerzés támogatása		4 250 000	4 250 000							0	4 250 000	4 250 000
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 támogatás ravatalozó építéshez	0	1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000
Elektromos Töltőállomás " Jedlik Ányos Terv" támogatás visszafizetés szerződés módosítás miatt		724 000	724 000							0	724 000	724 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000	0	0	0	0	0	0	1 097 180 000	1 090 462 000	1 090 462 000

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.12.31.
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. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	
				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	35 280	35 280																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Mikron Technológia: Vártermi 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	0	0						300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	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	869 627	869 627	0	0	0	0	0	0	869 627	869 627	
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Gödöllő Coop: Veszélyhelyz.véd.vérnyomásmérő		74 660	74 660																		
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Lázmérő, kézfertőtlenítő oszlop beszerzése		117 008	117 008																		
	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 működtetése és fejlesztése	K62	27%	Egyéb épület	Kézilabda csarnok bejárathoz felirat készítése		4 737 100	4 737 100						0	4 737 100	4 737 100	0	0	0	0	0	0	4 737 100	4 737 100		
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															
	K62	A.am	Egyéb épület	Sebestyén Krisztián: Pumptrack bringapálya tervezése				0	3 310 000	3 310 000				0	0	0	35 128 200	52 662 200	52 662 200	0	0	0	35 128 200	52 662 200	52 662 200
	K62	27%	Egyéb épület	Vház 29/2 hrsz.-on Pumptrack bringapálya építése				0	14 224 000	14 224 000															
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése										0									0	0		
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök				1 560 000	999 600	999 600				0	0	0	1 560 000	6 443 984	6 443 984	0	0	0	1 560 000	6 443 984	6 443 984
	K62	27%	Egyéb épület	Váci Mihály Művelődési Ház belső udvarának átalakítása					5 444 384	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	1 143 000	1 143 000	1 143 000	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	3 000 000				0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái (engedélyezési, kiviteli terv)				0																	
	K62	27%	Egyéb épület	Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	36 000 000	0								36 000 000	30 208 803	4 167 697	0	0	0	0	0	0	36 000 000	30 208 803	4 167 697
	K62	27%	Egyéb épület	Tillsec Kft.: Liget tagóvoda tűzjelző rendszer tervezési, szerelési munkái		30 208 803	4 167 697																		
091220-köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával	K62	A.a.m	Egyéb épület	Bazsik László: Mézesvölgyi Iskola konténer étkező kerítés építés										1 609 000	0	0	0	0	0	0	0	1 609 000	0	1 609 000	0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatásával összefüggő működtetési feladatok	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									
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Juko: Veresegyház Katolikus Gimnázium homlokzat díszvilágítás létesítése										0	1 140 473	1 140 473									
041 140 Teljesítményfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat (Kvadrum: bölcsőde bővítés kiviteli tervek elkészítése)	40 000 000	15 494 000	15 494 000																		
	K62	27%	Egyéb épület	Csiky Kft.: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés		2 286 000																			
														0									0		
				VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	2 027 758 339	2 587 010 902	2 501 404 057	41 968 870	96 407 936	96 402 691	2 499 580	5 249 053	3 640 053	2 027 758 339	2 587 010 904	2 501 404 057	41 968 870	96 407 936	96 402 691	2 499 580	5 249 053	3 640 053	2 072 226 789	2 688 667 893	2 601 446 801

KORMÁNYZATI FUNKCIÓN	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.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított E.I. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
				Bruttó	Bruttó	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 kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 300 000	0																					
	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	356 780	356 780																				
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Profi-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 aktiválása		62 784	62 784																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	szoftvert és egyéb eszköz beszerzése	5 000 000	965 945	965 945																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	5db Reiner SCT kártyaolvasó beszerzése 5db		88 449	88 449																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Lenovo Thinkpad E15, Lenovo V15 IIL notebook beszerzése		504 800	504 800																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Mustek A3 MCS 1210 plus kamerás dokumentumszkennel beszerzés		122 900	122 900																				
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés, bővítés	1 000 000	0																					
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Tlisc Kft: Beléptető rendszer bővítése	0	525 951	0																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (lázmérő, kézfertőt- tő)	647 640	114 934	114 934																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Kombikalapács beszerzése	59 000	59 000	59 000																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Fűró-csavarbehajtó beszerzése	92 989	92 989	92 989																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Sarokcsiszoló beszerzése	105 890	105 890	105 890																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Akkus rúdlámpa beszerzése	18 490	18 490	18 490																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Akkus sövényvágó beszerzése	69 900	69 900	69 900							11 309 900	6 128 708	5 602 757	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	6 128 708	5 602 757	
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Akkukészlet beszerzése	110 990	110 990	110 990																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Irodai székek vásárlása, 1 db Carla, 5 db Grado		157 940	157 940																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	5db Gégecsőves mikrofon beszerzés képviselői szavazóhoz		101 600	101 600																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Huawei P30 Lite NFC 128GB DS készülék vásárlása		76 073	76 073																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Autórádió vásárlása a JUJ567 frsz. autóra (Sencor SCT 5017BM)		14 290	14 290																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Mikrohullámú sütő vásárlása Hivatal részére (2. em.konyha)		19 000	19 000																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Látra vásárlás Hivatal részére		45 000	45 000																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Magasnyomású mosó és csatornatisztító tömlő vásárlása		49 780	49 780																				
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Salgópok beszerzés		132 124	132 124																				
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	Panasonic SC-PM250EC-S mikro hifi beszerzés		37 000	37 000																					
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	MMXH Lakberendezési Kft.: 3 db irodai forgószék vásárlása		74 970	74 970																					
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	3,5 kW beltéri és kültéri Mitsubishi MSY/MUY- TP35VF klímaber		594 614	594 614																					
031 030 Küsterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés	RTY-058 frsz.-ú autóra GPS nyomkövető beszerzése		35 560	35 560							0	35 560	35 560	0	0	0	0	0	0	0	35 560	35 560		
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					11 309 900	6 164 268	5 638 317	0	0	0	0	0	11 309 900	6 164 268	5 638 317	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	6 164 268	5 638 317		

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	
Informatikai eszközök, vírusirtó szoftver beszerzése	2 667 000	1 667 626	1 667 626	0	0	0	2 667 000	1 667 626	1 667 626	GAMESZ
Közterületi hulladék gyűjtő edények beszerzése	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	GAMESZ
Utcai hulladékátalók (buszmegállóba) beszerzése	1 727 200	2 058 757	2 058 757	0	0	0	1 727 200	2 058 757	2 058 757	GAMESZ
Padkahenger, egyéb kertészeti eszk. beszerzése	2 032 000	23 996	23 996	0	0	0	2 032 000	23 996	23 996	GAMESZ
Műanyag virágtartók (Köves u.) beszerzése	762 000	0	0	0	0	0	762 000	0	0	GAMESZ
Aktív mobil hangrendszer beszerzése	0	0	0	3 175 000	0	0	3 175 000	0	0	GAMESZ
Hidraulikus villás kézi raklapemelő v. raklapvilla beszerzése	0	0	0	190 500	289 560	289 560	190 500	289 560	289 560	GAMESZ
Hőközpontok rekonstrukciója (GE-2 hkp, Református templom, zeneiskola, művelődési ház, óvoda hőközpontjainál)	0	0	0	10 160 000	0	0	10 160 000	0	0	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése a termálkutak üzemeltetéséhez	0	0	0	1 270 000	294 800	294 800	1 270 000	294 800	294 800	GAMESZ
K-23 termálkút szűrőberendezés bővítése illetve cseréje	0	0	0	3 048 000	0	0	3 048 000	0	0	GAMESZ
Termálkutak üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, karbantartási eszközök beszerzése	0	0	0	1 905 000	5 297 277	5 297 277	1 905 000	5 297 277	5 297 277	GAMESZ
Játszóteri kialakítása (2019. évi szerződés szerint)	0	0	0	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	0	0	0	2 540 000	241 998	241 998	2 540 000	241 998	241 998	GAMESZ
Nagynyomású melegvízes gőzborotva beszerzése	0	0	0	1 270 000	1 014 590	1 014 590	1 270 000	1 014 590	1 014 590	GAMESZ
Targonca beszerzése	0	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	GAMESZ
Csúszásgátló szőnyeg az öltözőkbe	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	0	GAMESZ
Kulcstároló szekrény a recepcióra	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0	GAMESZ
Szabvány polcok, szekrények a raktárba, gépházba	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	GAMESZ
Tároló/öltöző szekrény a vendégek részére (4db)	0	0	0	900 000	0	0	900 000	0	0	GAMESZ
Termálfürdő karbantartási feladataihoz szerszámok, gépek beszerzése	0	0	0	300 000	1 748 429	1 702 920	300 000	1 748 429	1 702 920	GAMESZ
Ágyneműk (párnák, paplanok), huzatok beszerzése	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	GAMESZ
Medveotthon forgalomirányításához rádiós adóvevő Kenwood TK2000 (polgárőr kompatibilis) beszerzése	0	0	0	698 500	506 730	506 730	698 500	506 730	506 730	GAMESZ
Medveotthon oroszlanóvízfűtő jótulajdonosi garancia kiegyenlítése (2019. évi szerződés szerint)	0	0	0	1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	1 151 555	GAMESZ
Medveotthonba komplett játszótér (játszóteri eszközök) telepítése	0	0	0	44 450 000	0	0	44 450 000	0	0	GAMESZ
Medveotthonhoz szaniter konténer beszerzés és telepítés	0	0	0	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, elötetős, 4x4m-es, klímázva) beszerzése	0	0	0	6 985 000	0	0	6 985 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz aktív hangfal + vez.nélk. mikrofon , keverőasztal beszerzése	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz betonlap tálca (faházak alá) szigeteléssel 115 nm vasalva építése	0	0	0	635 000	0	0	635 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz emeleteságyak 5 db/ház, matracokkal beszerzése	0	0	0	2 286 000	0	0	2 286 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz lézerharc játék eszközök beszerzése	0	0	0	2 540 000	1 369 434	1 369 434	2 540 000	1 369 434	1 369 434	GAMESZ
10 lapos párolós villanyűtő beszerzése	1 217 000	0	0	0	0	0	1 217 000	0	0	GAMESZ
Aluplast polcok (folyosó) beszerzése	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	GAMESZ
Aluplast polcok a tisztítószert és zöldség raktárba	520 000	0	0	0	0	0	520 000	0	0	GAMESZ
Elhasználódott konyhai eszközök pótlása, cseréje	992 000	407 736	407 736	0	0	0	992 000	407 736	407 736	GAMESZ
Elszívók beszerzése (3db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	GAMESZ
Ételszállító gépjárművek (2db) beszerzése	5 080 000	3 990 000	3 990 000	0	0	0	5 080 000	3 990 000	3 990 000	GAMESZ
Főzőüst 300l-es beszerzése (2db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0	GAMESZ
Fűtő-hűtő légkondi beszerzése az ételmezésvezetői irodába	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	GAMESZ
Gáztűzhely beszerzése	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	GAMESZ
Gázszámoly beszerzése (4db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	880 000	0	0	0	0	0	880 000	0	0	GAMESZ
Mézesvölgyi konyha terasz fedése	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	GAMESZ
Tálaló pult (melegen tartó) beszerzése	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	GAMESZ
Étkezőkonténer beszerzés végszámlája		3 149 130	3 149 130	0	0	0	0	3 149 130	3 149 130	GAMESZ
Strand működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése	0	0	0		122 864	122 864	0	122 864	122 864	GAMESZ
Strand szaniter konténer beszerzés és telepítés	0	0	0		4 512 208	4 512 208	0	4 512 208	4 512 208	GAMESZ
Teddy Bear mackó beszerzése	0	0	0		4 032 504	4 032 504	0	4 032 504	4 032 504	GAMESZ
Kisvasút alagút kiépítése	0	0	0		8 088 630	8 088 630	0	8 088 630	8 088 630	GAMESZ
Medveotthon működtetéséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése	0	0	0		2 605 257	2 559 748	0	2 605 257	2 559 748	GAMESZ
Öreg tó torkolati vízelvezetése	0	0	0		25 478 500	25 478 500	0	25 478 500	25 478 500	GAMESZ
Termálvezeték kiépítése a Sportcsarnokhoz	0	0	0		59 594 750	59 594 750	0	59 594 750	59 594 750	GAMESZ
Hőközpont kiépítése a Sportcsarnokhoz	0	0	0		14 605 000	14 605 000	0	14 605 000	14 605 000	GAMESZ
Automata öntözőrendszer (Postánál) telepítése		749 300	749 300	0	0	0	0	749 300	749 300	GAMESZ
Irodai eszközök beszerzése		90 947	90 947	0	0	0	0	90 947	90 947	GAMESZ
Padok, hulladékgyűjtők beszerzése a Medveotthonba	0	0	0		2 766 060	2 766 060	0	2 766 060	2 766 060	GAMESZ

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	
Piac üzemeltetéséhez szükséges eszközök	0	0	0		996 810	996 810	0	996 810	996 810	GAMESZ
Városőr autó beszerzése		1 500 000	1 500 000				0	1 500 000	1 500 000	GAMESZ
Homlokrakodó beszerzése	0	0	0		3 529 330	3 529 330	0	3 529 330	3 529 330	GAMESZ
Termál csővezeték fektetése	0	0	0		31 838 900	31 838 900	0	31 838 900	31 838 900	GAMESZ
Kamerarendszer kiépítése (Medveotthon)	0	0	0		5 640 786	5 640 786	0	5 640 786	5 640 786	GAMESZ
Összesen	26 427 200	13 637 492	13 637 492	126 768 202	207 385 804	207 294 786	153 195 402	221 023 296	220 932 278	GAMESZ
Informatikai eszközök	1 651 000	2 050 993	2 050 993				1 651 000	2 050 993	2 050 993	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Háztartási gépek, eszközök	762 000	762 000	270 437				762 000	762 000	270 437	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	762 000	1 164 073	1 164 073				762 000	1 164 073	1 164 073	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2) légkondicionális berendezés beszerzése	508 000	508 000	0				508 000	508 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db ágvgógó, 1 db sövényvágó benzinmotoros és 1 db kihúzható (6 m) létra beszerzése	571 500	571 500	346 273				571 500	571 500	346 273	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda parketta csiszolás (2 csoportszoba)	1 270 000	0	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	174 251	0				1 651 000	174 251	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		1 113 119	1 113 119				0	1 113 119	1 113 119	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	8 445 500	8 445 500	7 046 459	0	0	0	8 445 500	8 445 500	7 046 459	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Meghibásosott hűtőszekrény cseréje, elhasználódott konyhai kisgépek cseréje	635 000	99 378	99 378				635 000	99 378	99 378	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Játszóterek gumitéglás átalakítása		6 533 530	6 533 530					6 533 530		
Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, pótlása		514 840	514 840				0	514 840	514 840	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Összesen	635 000	7 147 748	7 147 748	0	0	0	635 000	7 147 748	614 218	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db)	178 000	0					178 000	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hőpapíros blokknyomtató	108 000	0					108 000	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári dokumentum (könyv, hangoskönyv stb.) beszerzés	3 360 000	3 788 868	3 788 868				3 360 000	3 788 868	3 788 868	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári kisbútorok (raktári polcok stb.) beszerzése	318 000	283 691	246 226				318 000	283 691	246 226	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Múzeum pincelépcső	1 626 000	0					1 626 000	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hirdetőtábla készítése	254 000	0					254 000	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000	0					127 000	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	5 971 000	4 072 559	4 035 094	0	0	0	5 971 000	4 072 559	4 035 094	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Irodai számítógépek cseréje pályázati támogatással Tűzfal telepítése Wifi rendszer korszerűsítése Projektor beszerzése	2 500 630	899 928	899 928				2 500 630	899 928	899 928	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
1 db szolgálati kisbusz beszerzése	0	0	0				0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
A két épület működéséhez szükség egyéb tárgyi eszközök	1 000 000	1 572 824	1 572 824				1 000 000	1 572 824	1 572 824	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Futópad		1 079 500	1 079 500				0	1 079 500	1 079 500	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Fertőtlenítő eszközök, légtisztítók		525 308	525 308				0	525 308	525 308	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	3 500 630	4 077 560	4 077 560	0	0	0	3 500 630	4 077 560	4 077 560	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Lakoszobák felszerelésének megújítása, ágyak, bútorok, hűtőgépek, lámpák beszerzése	7 366 000	5 753 819	745 630				7 366 000	5 753 819	745 630	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 padlósúrológép és takarító eszközök beszerzés	635 000	807 721	807 721				635 000	807 721	807 721	IDŐSEK OTTHONA
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000	717 551				1 270 000	1 270 000	717 551	IDŐSEK OTTHONA
Működtetéshez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése, pótlása		1 439 460	1 439 460				0	1 439 460	1 439 460	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	10 795 000	10 795 000	5 075 917	0	0	0	10 795 000	10 795 000	5 075 917	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	55 774 330	48 175 859	41 020 270	126 768 202	207 385 804	207 294 786	182 542 532	255 561 663	241 781 526	Összesen

A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ 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. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.
					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	12 270 578																		
	K71	27%	Egyéb építmény	No-La Bt.: Luther u. 2. sz. alatti önkormányzati ing.-ban gázszerelés, fűtési rendszer kiépítése					2 952 369	2 952 369				0	0	0	10 929 568	10 190 738	19 961 316	0	0	0	10 929 568	10 190 738	19 961 316			
	K71	27%	Egyéb építmény	Ella Tamás Bt.: 0128/31hrsz 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			0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	K71	27%	Egyéb építmény													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	17 016 933																		
	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. sz. alatti (hrsz. 205) tájház gazdasági épületének felújítása, átalakítása				0	9 057 944	1 811 589				0	0	0	19 541 156	36 122 210	26 351 632	0	0	0	19 541 156	36 122 210	26 351 632			
	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 kerekas 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 tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K71	27%	Egyéb épület	Magyar Kézilabda Szövetség: FabricziusJózsef 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			
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2020. ÉV					0	0	0	30 470 724	47 658 948	47 658 948	32 385 000	32 385 000	32 385 000	0	0	0	30 470 724	47 658 948	47 658 948	32 385 000	32 385 000	32 385 000	62 855 724	80 043 948	80 043 948			

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	
Központi épület nyílászáróinak cseréje				1 651 000	0		1 651 000	0	0	GAMESZ
Telephely fűtési rendszerének átépítése, korszerűsítése				22 860 000	0		22 860 000	0	0	GAMESZ
Központi épület tetőjavítása				1 270 000	0		1 270 000	0	0	GAMESZ
Telephely vízvezetésének korszerűsítése				1 905 000	0		1 905 000	0	0	GAMESZ
MaciZOO Ház medencéjének felújítása (részleges feltöltés, bélésccsere, polycarb fedés,)				8 255 000	0		8 255 000	0	0	GAMESZ
Gépészeti rendszer felújítása, korszerűsítése a termálfüdrő gondtalan működés érdekében				10 000 000	0		10 000 000	0	0	GAMESZ
Kisvasút remiz és egyéb épületek tetőfelújítása (Medveotthon)				0	60 160 662	60 160 662	0	60 160 662	60 160 662	GAMESZ
Fő úti konyha korszerűsítése, felújítása	44 450 000	0					44 450 000	0	0	GAMESZ
Fő téri angyalos szökőkút felújítása (harngjáték, vízgépészet, szobrász munkálatok)	6 350 000	0					6 350 000	0	0	GAMESZ
Átrium üllezház szökőkút felújítása (burkolatfelújítás, medence vízzáró rétrgzése, gépészet korszerűsítése)	1 016 000	0					1 016 000	0	0	GAMESZ
Összesen	51 816 000	0	0	45 941 000	60 160 662	60 160 662	97 757 000	60 160 662	60 160 662	GAMESZ
Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata és felújítása, illetve az 5 egység játszóterének gumitéglás átalakítása	4 508 500	0					4 508 500	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	4 508 500	0	0	0	0	0	4 508 500	0	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Tájház felújítása	8 000 000	0					8 000 000	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	0	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	8 693 907					8 890 000	8 693 907	0	IDŐSEK OTTHONA
Az épület fászerkezete és falak festése	3 302 000	0					3 302 000	0	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	0					2 222 500	0	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	12 917 101	1 492 694	0	0	0	28 448 000	12 917 101	1 492 694	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	92 772 500	12 917 101	1 492 694	45 941 000	60 160 662	60 160 662	138 713 500	73 077 763	61 653 356	Összesen

A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.12.31.
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.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.12.31.															
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó														
013 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K71	27%	Egyéb épület	Tg-Tempo Kft.: Földszinti nyílászárók felújítása a Polgármesteri Hivatalban		1 615 929	1 615 929																	0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 929	1 615 929	

A 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0
Társasházi lakások fűtés korszerűsítése		0
Céltartalék összesen	5 000 000	0

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 151 050 000	1 881 371 940	1 201 550 000	1 904 050 000	1 252 050 000	1 954 550 000	K1. Személyi juttatás	2 147 953 443	2 412 614 594	2 194 127 885	2 462 580 076	2 243 702 985	2 518 293 508
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 660 000	3 820 354 166	3 700 660 000	3 602 860 000	3 700 660 000	3 602 860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	403 765 331	395 095 279	413 510 431	401 537 506	420 032 449	408 584 831
B4. Működési bevételek	1 800 430 471	2 050 940 164	1 847 571 000	2 109 880 814	1 896 362 750	2 159 678 951	K3. Dologi kiadások	2 414 086 212	3 083 767 777	2 463 807 212	2 455 655 292	2 519 207 212	2 493 858 441
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 375 346	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 050 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	20 800 000	24 069 000	22 000 000	24 069 000	22 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	1 270 954 963	685 081 893	1 020 000 000	690 081 893	1 020 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	200 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	250 000 000
							<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	7 755 041 616	6 751 281 000	7 618 790 814	6 850 572 750	7 719 138 951	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	5 669 955 879	7 183 232 613	5 780 596 421	6 361 772 874	5 897 093 539	6 462 736 780
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 104 119 092	3 075 848 977	983 507 079	1 478 467 940	966 560 711	1 328 111 171
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	1 910 867 734	150 000 000	600 000 000	150 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	147 127 500	70 663 080	150 627 500	242 000 000	151 127 500	142 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	418 294 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	478 427 400	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	2 329 161 734	151 000 000	601 000 000	151 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 663 878 592	3 624 939 457	1 134 134 579	1 720 467 940	1 117 688 211	1 470 611 171
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	5 800 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	5 126 190 666	0	150 000 000	0	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	110 871 067	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	60 711 681	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	3 244 711 625	2 812 785 812	2 963 239 720	2 871 111 180	3 016 745 953
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 757 038 799	3 244 711 625	2 812 785 812	2 963 239 720	2 871 111 180	3 016 745 953	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	9 155 582 692	2 825 235 812	2 975 689 720	2 884 320 180	3 029 954 953	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 757 038 799	8 431 613 972	2 812 785 812	3 113 239 720	2 871 111 180	3 316 745 953
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	19 239 786 042	9 727 516 812	11 195 480 534	9 885 892 930	11 250 093 904	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	19 239 786 042	9 727 516 812	11 195 480 534	9 885 892 930	11 250 093 904

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

FI-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 150 000 000	1 878 221 940	1 200 000 000	1 900 000 000	1 250 000 000	1 950 000 000	K1. Személyi juttatás	145 072 359	156 559 776	146 072 359	162 000 000	147 072 359	163 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 000 000	3 819 494 166	3 700 000 000	3 602 000 000	3 700 000 000	3 602 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 278 321	31 583 960	31 278 321	32 500 000	31 278 321	33 000 000
B4. Működési bevételek	510 000 000	737 017 200	510 500 000	740 000 000	511 000 000	740 000 000	K3. Dologi kiadások	919 876 536	1 749 560 610	921 876 536	1 055 166 665	924 876 536	1 048 761 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 875 346	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	20 800 000	24 069 000	22 000 000	24 069 000	22 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	1 270 304 963	685 081 893	1 020 000 000	690 081 893	1 020 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	200 000 000	150 000 000	250 000 000	150 000 000	250 000 000
							<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	6 436 608 652	5 412 000 000	6 243 500 000	5 462 500 000	6 293 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 799 378 109	3 228 809 309	1 808 378 109	2 291 666 665	1 817 378 109	2 286 761 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	975 195 092	2 379 887 425	856 836 079	1 254 593 615	840 010 711	1 105 992 380
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	1 910 767 734	150 000 000	600 000 000	150 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	85 000 000	46 932 280	85 000 000	185 000 000	85 000 000	85 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	418 294 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	478 427 400				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	2 329 061 734	151 000 000	601 000 000	151 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 472 827 092	2 905 247 105	941 836 079	1 439 593 615	925 010 711	1 190 992 380
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	5 800 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre	0	5 126 190 666	0	150 000 000	0	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		60 711 681				
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	3 244 711 625	2 812 785 812	2 963 239 720	2 871 111 180	3 016 745 953
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	5 800 000 000	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 757 038 799	8 431 613 972	2 812 785 812	3 113 239 720	2 871 111 180	3 316 745 953
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	14 565 670 386	5 563 000 000	6 844 500 000	5 613 500 000	6 794 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	14 565 670 386	5 563 000 000	6 844 500 000	5 613 500 000	6 794 500 000

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		600 000					K1. Személyi juttatás	319 020 000	344 885 007	320 000 000	350 000 000	321 000 000	350 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	860 000	660 000	860 000	660 000	860 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 029 995	55 544 455	61 000 000	56 000 000	61 500 000	56 000 000
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 547 200	11 800 000	12 000 000	11 950 000	13 000 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	119 698 979	205 000 000	122 000 000	210 000 000	123 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
							K5. Egyéb működési célú kiadások		650 000				
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 381 500	13 007 200	12 460 000	12 860 000	12 610 000	13 860 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	579 049 995	520 778 441	586 000 000	528 000 000	592 500 000	529 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	25 335 952	10 000 000	11 000 000	10 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000					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	100 000	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 000 000	25 335 952	10 000 000	11 000 000	10 000 000	11 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 519 130	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
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	576 668 495	531 488 063	583 540 000	526 140 000	589 890 000	526 140 000	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	533 007 193	583 540 000	526 140 000	589 890 000	526 140 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	546 114 393	596 000 000	539 000 000	602 500 000	540 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	546 114 393	596 000 000	539 000 000	602 500 000	540 000 000

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	K1. Személyi juttatás	543 240 000	673 914 911	570 402 000	707 610 656	598 922 100	742 991 189
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	99 067 000	108 861 088	104 020 350	106 141 598	109 221 368	111 448 678
B4. Működési bevételek	910 000 000	936 019 636	950 950 000	992 180 814	993 742 750	1 036 828 951	K3. Dologi kiadások	800 000 000	747 422 617	840 000 000	784 708 003	882 000 000	823 943 403
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		500 000		550 000	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	939 019 636	950 950 000	995 180 814	993 742 750	1 039 878 951	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 442 307 000	1 530 198 616	1 514 422 350	1 598 460 257	1 590 143 468	1 678 383 270
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	95 000 000	647 116 100	95 000 000	195 000 000	95 000 000	195 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	12 639 000	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	659 755 100	140 000 000	240 000 000	140 000 000	240 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		66 924 080					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
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	672 307 000	1 184 010 000	703 472 350	843 279 443	736 400 718	878 504 319	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	1 250 934 080	703 472 350	843 279 443	736 400 718	878 504 319	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	2 189 953 716	1 654 422 350	1 838 460 257	1 730 143 468	1 918 383 270	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	2 189 953 716	1 654 422 350	1 838 460 257	1 730 143 468	1 918 383 270

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	651 300 000	724 732 245	660 800 000	745 500 000	675 000 000	760 300 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	121 000 000	117 740 260	121 500 000	120 000 000	122 000 000	121 000 000
B4. Működési bevételek	142 050 000	139 035 791	143 471 000	140 350 000	145 100 000	140 800 000	K3. Dologi kiadások	238 310 000	241 643 811	242 200 000	242 100 000	245 300 000	242 600 000
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	139 035 791	143 471 000	140 350 000	145 100 000	140 800 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 010 610 000	1 084 116 316	1 024 500 000	1 107 600 000	1 042 300 000	1 123 900 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 900 000	4 889 500	9 200 000	0	9 600 000	0
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	7 143 750	1 500 000	0	2 000 000	0
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	12 033 250	10 700 000	0	11 600 000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		11 856 994					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
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	945 256 781	891 729 000	967 250 000	908 800 000	983 100 000	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	957 113 775	891 729 000	967 250 000	908 800 000	983 100 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 096 149 566	1 035 200 000	1 107 600 000	1 053 900 000	1 123 900 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 096 149 566	1 035 200 000	1 107 600 000	1 053 900 000	1 123 900 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	194 318 055	189 268 963	194 318 055	189 268 963	194 318 055	189 268 963
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 649 260	30 668 519	36 649 260	30 668 519	36 649 260	30 668 519
B4. Működési bevételek	38 000 000	32 700 000	38 000 000	32 700 000	38 000 000	32 700 000	K3. Dologi kiadások	45 085 000	32 480 000	45 085 000	32 480 000	45 085 000	32 480 000
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)	38 000 000	32 700 000	38 000 000	32 700 000	38 000 000	32 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	276 052 315	252 417 482	276 052 315	252 417 482	276 052 315	252 417 482
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	635 000	6 985 000	635 000	6 985 000	635 000	6 985 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 127 500		4 127 500		4 127 500	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 762 500	6 985 000	4 762 500	6 985 000	4 762 500	6 985 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		103 103					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
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	242 814 815	226 599 379	242 814 815	226 702 482	242 814 815	226 702 482	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	242 814 815	226 702 482	242 814 815	226 702 482	242 814 815	226 702 482	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	280 814 815	259 402 482	280 814 815	259 402 482	280 814 815	259 402 482	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	280 814 815	259 402 482	280 814 815	259 402 482	280 814 815	259 402 482

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
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	29 198 082	26 493 000	30 657 986	28 348 000	32 190 885
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 333 000	4 576 085	4 640 000	4 804 889	4 961 000	5 045 134
B4. Működési bevételek	1 330 000	850 000	1 400 000	1 200 000	1 470 000	1 250 000	K3. Dologi kiadások	10 569 000	16 323 760	11 400 000	17 454 948	12 200 000	18 327 695
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	900 000	1 450 000	1 250 000	1 520 000	1 300 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	39 662 000	50 097 927	42 533 000	52 917 823	45 509 000	55 563 714
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 389 000	4 466 000	6 836 000	4 889 325	7 315 000	5 133 791
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások				2 000 000		500 000
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.)	6 389 000	4 466 000	6 836 000	6 889 325	7 315 000	5 633 791
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		1 157 475					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstatása						
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	52 506 452	47 919 000	58 557 148	51 304 000	59 897 505	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	53 663 927	47 919 000	58 557 148	51 304 000	59 897 505	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	54 563 927	49 369 000	59 807 148	52 824 000	61 197 505	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	54 563 927	49 369 000	59 807 148	52 824 000	61 197 505

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái 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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	91 500 000	93 906 158	93 000 000	94 500 000	93 000 000	94 500 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 500 000	14 898 985	19 000 000	16 000 000	19 000 000	16 000 000
B4. Működési bevételek	45 000 000	45 285 432	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	85 500 000	85 903 000	83 500 000	87 000 000	85 000 000	90 000 000
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	45 285 432	47 500 000	47 500 000	49 500 000	49 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 500 000	194 708 143	195 500 000	197 500 000	197 000 000	200 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 000 000	2 089 000	5 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	12 000 000	1 866 520	15 000 000	10 000 000	15 000 000	12 000 000
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	3 955 520	20 000 000	16 000 000	19 000 000	16 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		2 885 314					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstatása						
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	169 500 000	150 492 917	168 000 000	166 000 000	166 500 000	167 000 000	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	153 378 231	168 000 000	166 000 000	166 500 000	167 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	198 663 663	215 500 000	213 500 000	216 000 000	216 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	198 663 663	215 500 000	213 500 000	216 000 000	216 500 000

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. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.12.31		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	178 743 029	200 149 452	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	31 221 927	35 422 500	35 422 500	35 422 500	35 422 500
B4. Működési bevételek	142 328 971	148 484 905	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	90 735 000	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>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	142 328 971	148 484 905	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	327 396 460	322 106 379	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások		5 080 000				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		2 081 530				
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	7 161 530	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	26 424 971	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
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	172 617 489	154 358 033	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	180 783 004	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	329 267 909	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	327 396 460	329 267 909	333 210 647	333 210 647	336 210 647	336 210 647