

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 080 285 571	569 433 827	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 929 641 493	863 490 618	
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	1 421 242 915	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	404 126 267	185 806 206	
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 670 743 693	867 214 619	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 304 479 361	1 085 930 322	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	8 075 346	6 093 324	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	25 974 540	9 013 373	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	736 126 702	245 915 748	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	34 960 025	204 652 123	0	
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	199 652 123	0	
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 379 002 923	6 739 864 610	2 863 984 685	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 203 827 920	5 400 348 363	2 390 156 267	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	K6. Beruházások	5 333 474 438	4 218 132 093	462 767 545	
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	2 782 987 708	841 775 458	K7. Felújítások	237 492 824	208 473 020	75 113 204	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	14 019 781	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	789 019 000	177 000 000	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 382 383	3 225 919 910	857 295 239	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 851 805 262	5 215 624 113	714 880 749	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 045 385 306	9 965 784 520	3 721 279 924	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	12 055 633 182	10 615 972 476	3 105 037 016	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 496 339 300	5 831 866 431	3 331 866 428	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 486 091 424	5 181 678 475	2 708 569 775	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	536 339 300	504 854 250	504 854 247					
<i>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	0	31 425 130	31 425 130					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 541 724 606	15 797 650 951	7 053 146 352	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 541 724 606	15 797 650 951	5 813 606 791	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 074 126 054	562 557 755	K1. Személyi juttatás	128 778 275	140 578 275	56 135 662
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	34 764 190	13 176 178
B4. Működési bevételek	552 479 034	555 495 945	244 681 784	K3. Dologi kiadások	880 852 993	860 108 495	449 270 929
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	7 575 346	5 302 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	25 974 540	9 013 373
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	731 149 577	245 886 110
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	34 960 025	204 652 123	0
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	199 652 123	0
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 260 362 555	5 617 357 345	2 233 576 754	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 614 385 325	1 792 575 077	773 482 252
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	K6. Beruházások	4 693 954 251	3 530 342 449	292 214 029
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	K7. Felújítások	171 023 324	142 003 520	72 144 954
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	2 794 981	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	789 019 000	177 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 282 383	3 225 266 918	845 452 880	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 145 815 575	4 461 364 969	541 358 983
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 926 644 938	8 842 624 263	3 079 029 634	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 760 200 900	6 253 940 046	1 314 841 235
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 431 360 565	5 766 947 616	3 266 947 613	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 597 804 603	8 355 631 833	3 961 351 388
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 562</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 111 713 179	3 173 953 358	1 252 781 613
				ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	5 154 531 990	2 681 423 290
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	14 609 571 879	6 345 977 247	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	14 609 571 879	5 276 192 623

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 866 897	3 866 897	K1. Személyi juttatás	303 615 308	306 958 729	140 551 172
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	208 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	63 489 413	28 687 101
B4. Működési bevételek	10 171 000	10 171 000	4 505 027	K3. Dologi kiadások	190 097 000	190 713 234	90 113 289
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	476 636	29 638
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 771 000	14 637 897	8 579 924	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	556 612 411	561 638 012	259 381 200
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	12 781 065
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	652 992	617 559	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	652 992	617 559	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	17 891 000	18 101 092	12 781 065
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 871 000	15 290 889	9 197 483	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	574 503 411	579 739 104	272 162 265
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	563 632 411	564 448 215	263 369 473	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	579 739 104	272 566 956	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	579 739 104	272 162 265

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	2 709 171	K1. Személyi juttatás	485 846 330	488 048 734	207 536 863
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	98 522 215	44 395 659
B4. Működési bevételek	748 404 285	748 404 285	432 812 257	K3. Dologi kiadások	782 728 220	792 627 731	331 583 937
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	221 024	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 500 489	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	751 146 905	751 146 905	435 742 452	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 367 096 765	1 383 699 169	583 516 459
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	644 801 270	144 684 233
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	48 180 000	2 968 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	11 224 800	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	11 224 800	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	654 881 270	692 981 270	147 652 483
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	751 146 905	751 146 905	446 967 252	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 021 978 035	2 076 680 439	731 168 942
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 270 831 130	1 325 533 534	382 166 554	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 344 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>31 425 130</i>	<i>31 425 130</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	2 076 680 439	829 133 806	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	2 076 680 439	731 168 942

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	592 603 396	273 679 315
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	122 809 414	57 848 362
B4. Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	68 351 361	K3. Dologi kiadások	230 876 734	230 876 734	119 609 673
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)	133 541 313	133 541 313	68 351 361	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	945 460 452	946 289 544	451 137 350
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	5 956 217	3 808 678
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.)	5 956 217	5 956 217	3 808 678
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	133 541 313	133 541 313	68 351 361	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	951 416 669	952 245 761	454 946 028
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	817 875 356	818 704 448	403 260 648	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	952 245 761	471 612 009	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	952 245 761	454 946 028

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	143 136 740	64 891 351
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	30 489 567	15 062 042
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	19 595 067	K3. Dologi kiadások	32 580 000	32 580 000	14 709 176
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)	31 948 500	31 948 500	19 595 067	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	205 579 769	206 206 307	94 662 569
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	635 000	42 460
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 127 500	4 127 500	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.)	4 762 500	4 762 500	42 460
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 948 500	31 948 500	19 595 067	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	210 342 269	210 968 807	94 705 029
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	179 020 307	82 295 879	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	210 968 807	101 890 946	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	210 968 807	94 705 029

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	K1. Személyi juttatás	18 157 879	19 422 977	9 571 584
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 930 275	1 940 560
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 600 000	585 044	K3. Dologi kiadások	9 546 000	13 783 950	3 957 107
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 650 000	685 044	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 383 374	37 137 202	15 469 251
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 140 500	1 354 508
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.)	3 666 500	4 140 500	1 354 508
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 000	1 650 000	685 044	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 049 874	41 277 702	16 823 759
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 799 874	39 627 702	17 386 303	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4	4				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	41 277 702	18 071 347	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	41 277 702	16 823 759

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	300 004	K1. Személyi juttatás	85 896 359	84 698 422	38 674 360
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	17 563 310	8 119 337
B4. Működési bevételek	36 155 860	35 755 860	20 611 927	K3. Dologi kiadások	92 280 000	85 502 050	33 733 993
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	300 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 155 860	35 755 860	21 211 931	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 990 449	187 763 782	80 527 690
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	8 340 000	5 750 102
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	700 000	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.)	2 500 000	9 040 000	5 750 102
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 155 860	35 755 860	21 211 931	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 490 449	196 803 782	86 277 792
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	162 334 589	161 047 922	67 700 262	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 204 306</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	196 803 782	88 912 193	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	196 803 782	86 277 792

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.06.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	154 194 220	72 450 311
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	32 557 883	16 576 967
B4. Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	76 072 152	K3. Dologi kiadások	100 606 352	98 287 167	42 952 218
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	170 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	153 826 790	153 826 790	76 242 152	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	287 319 375	285 039 270	131 979 496
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	5 815 565	2 132 470
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	13 462 000	13 462 000	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.)	16 332 200	19 277 565	2 132 470
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	153 826 790	153 826 790	76 242 152	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 651 575	304 316 835	134 111 966
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	149 824 785	150 490 045	101 521 309	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>	<i>16 973 891</i>	<i>16 973 891</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	304 316 835	177 763 461	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	304 316 835	134 111 966

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 145 838	4 145 838							0	4 145 838	4 145 838
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150	286 059 525							562 947 150	562 947 150	286 059 525
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945	217 201 833							367 662 945	367 662 945	217 201 833
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	23 108 260	15 571 251							22 634 260	23 108 260	15 571 251
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 032 950	0							0	5 032 950	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	100 091							0	100 091	100 091
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	44 000 000	44 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	44 000 000	5 833 000
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	66 903 820	67 128 820	33 646 217	0	3 866 897	3 866 897	2 292 620	2 292 620	3 009 175	69 196 440	73 288 337	40 522 289
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 064 148 175	1 074 126 054	562 557 755	0	3 866 897	3 866 897	2 292 620	2 292 620	3 009 175	1 066 440 795	1 080 285 571	569 433 827
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915	600 000	600 000	208 000	xx	xx	xx	3 636 760 000	3 980 760 000	1 421 242 915
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	785 715	305 715	50 000	50 000	0	0	0	5 612 130	530 000	835 715	5 917 845
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	178 174 016	79 467 920	3 500 000	3 500 000	1 773 131	703 928 996	703 928 996	398 393 570	885 603 012	885 603 012	479 634 621
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	28 172 067	12 049 047	4 300 000	4 300 000	1 741 253	8 400 000	8 400 000	4 245 392	40 872 067	40 872 067	18 035 692
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	265 480	xx			xx	xx	xx	250 000	250 000	265 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	231 281 814	231 281 814	128 163 254	231 281 814	231 281 814	128 163 254
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 796 821	45 806 578	2 120 000	2 120 000	816 893	160 925 938	160 925 938	80 743 635	213 266 363	213 842 759	127 367 106
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	98 774 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 032 526	98 774 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	13 840	1 000	1 000	90	0	0	8 728	101 000	101 000	22 658
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	648 584	50 000	50 000	648 584
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 134 800	7 999 204	200 000	200 000	173 660	540 000	540 000	212 515	2 740 000	4 874 800	8 385 379
B4. Működési bevételek összesen	552 479 034	555 495 945	244 681 784	10 171 000	10 171 000	4 505 027	1 105 076 748	1 105 076 748	618 027 808	1 667 726 782	1 670 743 693	867 214 619
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	7 075 346	7 075 346	5 200 000	0	0	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346	5 200 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	102 300	0	0	0	500 000	500 000	791 024	1 000 000	1 000 000	893 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 575 346	7 575 346	5 302 300	0	0	0	500 000	500 000	791 024	8 075 346	8 075 346	6 093 324
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 260 362 555	5 617 357 345	2 233 576 754	10 771 000	14 637 897	8 579 924	1 107 869 368	1 107 869 368	621 828 007	6 379 002 923	6 739 864 610	2 863 984 685

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Bérkompenzáció	0	4 145 838	4 145 838
Összesen	0	4 145 838	4 145 838

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 740 017	179 955 957
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	110 250 000	55 125 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	4 371 500	2 185 750
Ped. minősítés	6 743 900	6 743 900	3 371 952
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	90 841 733	45 420 867
Összesen	562 947 150	562 947 150	286 059 525

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000	13 353 258
Szociális étkezés	5 846 016	5 846 016	2 522 776
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	175 000	175 000	87 500
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	8 151 000	4 075 500
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 635 000	817 500
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440	2 102 220
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000	12 231 664
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	37 113 200	18 556 600
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000	8 281 000	4 306 120
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000	25 176 320
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	7 863 000	4 088 760
Gyermekétk. bértám.	75 069 000	75 069 000	39 035 880
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459	124 207 459	64 587 880
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	466 830	242 749
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	0	20 487 692
Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka			496 464
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása támogatás		0	5 032 950
Összesen	367 662 945	367 662 945	217 201 833

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260	11 769 816
Kulturális illetménypótlék		0	3 327 435
Könyvtár célú érdekelttség növelő tám.	0	474 000	474 000
Összesen	22 634 260	23 108 260	15 571 251

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása támogatás	0	5 032 950	0
Összesen	0	5 032 950	0

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése	0	100 091	100 091
	0	0	0
Összesen	0	100 091	100 091

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	35 000 000	0							35 000 000	35 000 000	0
Vácegres önkormányzata működési célú támogatás visszatérülése	9 000 000	9 000 000	5 833 000							9 000 000	9 000 000	5 833 000
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	44 000 000	44 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	44 000 000	5 833 000

2.9. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Összesen												

2.10. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Mezőri támogatás	2 160 000	2 160 000	1 080 000							2 160 000	2 160 000	1 080 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 000 000	1 807 047							4 000 000	4 000 000	1 807 047
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220	9 794 220	2 952 795							9 794 220	9 794 220	2 952 795
Család és növény OEP finanszírozás	48 969 600	48 969 600	24 467 000							48 969 600	48 969 600	24 467 000
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000	990 000							1 980 000	1 980 000	990 000
BURSA ösztöndíj		225 000	225 000							0	225 000	225 000
2018. évi autómentes hét és mobilitási hét pályázat		0	917 792							0	0	917 792
Bethlen Gábor alap 4710/2018		0	1 206 583							0	0	1 206 583
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	2 242 620	2 709 171	2 242 620	2 242 620	2 709 171
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Tánc ház pályázat (Művelődési Ház)										0	0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)										0	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)									4	0	0	4
Magyar Művészeti Akadémia 0014-MMA-19-P pályázat(Műv.Ház)									300 000	0	0	300 000
EP választás támogatása					3 866 897	3 866 897				0	3 866 897	3 866 897
Összesen	66 903 820	67 128 820	33 646 217	0	3 866 897	3 866 897	2 292 620	2 292 620	3 009 175	69 196 440	73 288 337	40 522 289

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0			0			0	0	0
<i>Ebből:</i>							0	0	0
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>							0	0	0
							0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	831 000 000	831 000 000	374 902 526	0	0	0	831 000 000	831 000 000	374 902 526
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	290 000 000	290 000 000	155 255 727				290 000 000	290 000 000	155 255 727
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000 000	220 000 000	103 897 907				220 000 000	220 000 000	103 897 907
<i>d) telekadó</i>	321 000 000	321 000 000	115 748 892				321 000 000	321 000 000	115 748 892
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000 000	3 044 000 000	1 004 409 696	0	0	0	2 700 000 000	3 044 000 000	1 004 409 696
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparüzési adó</i>	2 700 000 000	3 044 000 000	1 004 409 696				2 700 000 000	3 044 000 000	1 004 409 696
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	78 000 000	78 000 000	28 251 057	0			78 000 000	78 000 000	28 251 057
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 100 000	4 100 000	1 899 200	0			4 100 000	4 100 000	1 899 200
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	4 100 000	4 100 000	1 899 200				4 100 000	4 100 000	1 899 200
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	23 060 000	23 060 000	11 572 436	600 000	600 000	208 000	23 660 000	23 660 000	11 780 436
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási illeték</i>						3 000	0	0	3 000
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<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>	60 000	60 000		500 000	500 000	110 000	560 000	560 000	110 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	13 000 000	13 000 000	5 228 141				13 000 000	13 000 000	5 228 141
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	10 000 000	3 500 000	3 537 426	100 000	100 000	95 000	10 100 000	3 600 000	3 632 426
<i>k) pótlék</i>		6 500 000	2 806 869				0	6 500 000	2 806 869
Összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915	600 000	600 000	208 000	3 636 760 000	3 980 760 000	1 421 242 915

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	1 575 346	1 575 346	1 200 000							1 575 346	1 575 346	1 200 000
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	5 500 000	5 500 000	4 000 000							5 500 000	5 500 000	4 000 000
Összesen	7 075 346	7 075 346	5 200 000	0	0	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346	5 200 000

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000	500 000	55 300							500 000	500 000	55 300
2016.évi tám.el nem számolt rész visszafiz. Vadkacsa Kft.	0	0	47 000							0	0	47 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	221 024	500 000	500 000	221 024
Pénzügyi vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									200 000	0	0	200 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									100 000		0	100 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Id.Othona)									170 000	0	0	170 000
Nonprofit gazd.társ.-tól műk. átvett pénzeszk. (Könyvtár)									100 000	0	0	100 000
Összesen	500 000	500 000	102 300	0	0	0	500 000	500 000	791 024	1 000 000	1 000 000	893 324

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0				509 897 667	152 882 202	1 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	0	0	0				1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	100 000	652 992	617 559				100 000	652 992	617 559
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	100 000	652 992	617 559	0	0	0	1 866 434 716	2 782 987 708	841 775 458
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	287 000 000	287 000 000	2 700 000							287 000 000	287 000 000	2 700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000	94 981				0	0	11 224 800	3 050 000	3 050 000	11 319 781
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	290 050 000	290 050 000	2 794 981	0	0	0	0	0	11 224 800	290 050 000	290 050 000	14 019 781
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 666 282 383	3 225 266 918	845 452 880	100 000	652 992	617 559	0	0	11 224 800	2 666 382 383	3 225 919 910	857 295 239

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
										0	0	0
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 előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667	0								156 477 667	0	0
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000	150 000 000								150 000 000	150 000 000	0
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	0								203 420 000	0	0
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		2 882 202								0	2 882 202	0
Erdőkertes Önk.: 2016.évi fel nem használt tám. visszafiz.			1 500 000							0	0	1 500 000
Összesen	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000	287 000 000	2 700 000							287 000 000	287 000 000	2 700 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	287 000 000	287 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	287 000 000	287 000 000	2 700 000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	2 000 000	2 000 000	44 981							2 000 000	2 000 000	44 981
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000	1 050 000	50 000							1 050 000	1 050 000	50 000
Oroszlánkifutó adományai (GAMESZ)									11 224 800	0	0	11 224 800
Összesen	3 050 000	3 050 000	94 981	0	0	0	0	0	11 224 800	3 050 000	3 050 000	11 319 781

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	5 295 587 051	2 795 587 051	xx			xx	xx		6 960 000 000	5 295 587 051	2 795 587 051
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 565	471 360 562	644 492	644 492	644 492	64 334 243	32 849 193	32 849 193	536 339 300	504 854 250	504 854 247
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	31 425 130	31 425 130	0	31 425 130	31 425 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				562 987 919	563 803 723	262 724 981	2 548 725 260	2 610 149 635	990 056 632	3 111 713 179	3 173 953 358	1 252 781 613
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx				
B8. Finanszírozási bevételek összesen	7 431 360 565	5 766 947 616	3 266 947 613	563 632 411	564 448 215	263 369 473	2 613 059 503	2 674 423 958	1 054 330 955	10 608 052 479	9 005 819 789	4 584 648 041

4.1. melléklet

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930			13 494 551	13 494 551	13 494 551	176 441	176 441	176 441	4	4	4	2 970 606	2 204 306	2 204 306	16 347 711	16 973 891	16 973 891	64 334 243	32 849 193	32 849 193
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		31 425 130	31 425 130																0	31 425 130	31 425 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 239 486 200	1 294 108 404	350 741 424	804 380 805	805 209 897	389 766 097	178 217 328	178 843 866	82 119 438	33 799 870	39 627 698	17 386 299	159 363 983	158 843 616	65 495 956	133 477 074	133 516 154	84 547 418	2 548 725 260	2 610 149 635	990 056 632
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 270 831 130	1 325 533 534	382 166 554	817 875 356	818 704 448	403 260 648	178 393 769	179 020 307	82 295 879	33 799 874	39 627 702	17 386 303	162 334 589	161 047 922	67 700 262	149 824 785	150 490 045	101 521 309	2 613 059 503	2 674 423 958	1 054 330 955

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 145 838	4 145 838	0	0	0	0	0	0	0	4 145 838	4 145 838
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150	286 059 525	0	0	0	0	0	0	562 947 150	562 947 150	286 059 525
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945	217 201 833	0	0	0	0	0	0	367 662 945	367 662 945	217 201 833
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	23 108 260	15 571 251	0	0	0	0	0	0	22 634 260	23 108 260	15 571 251
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 032 950	0	0	0	0	0	0	0	0	5 032 950	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	100 091	0	0	0	0	0	0	0	100 091	100 091
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	44 000 000	44 000 000	5 833 000	0	0	0	44 000 000	44 000 000	5 833 000
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	66 903 820	66 903 820	33 421 217	0	225 000	225 000	0	0	0	66 903 820	67 128 820	33 646 217
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 020 148 175	1 029 901 054	556 499 755	44 000 000	44 225 000	6 058 000	0	0	0	1 064 148 175	1 074 126 054	562 557 755
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915	0	0	0	0	0	0	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	480 000	785 715	305 715	0	0	0	480 000	785 715	305 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	500 000	174 674 016	174 674 016	78 967 920	0	0	0	178 174 016	178 174 016	79 467 920
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	0	23 172 067	23 172 067	9 080 705	0	0	2 968 342	28 172 067	28 172 067	12 049 047
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	250 000	265 480	0	0	0	250 000	250 000	265 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	935 137	48 870 425	48 870 425	43 544 373	0	576 396	1 327 068	50 220 425	50 796 821	45 806 578
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	293 032 526	98 234 000	0	0	540 000	293 032 526	293 032 526	98 774 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	100 000	13 840	0	0	0	100 000	100 000	13 840
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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	3 774 962	2 000 000	2 000 000	2 089 442	0	2 134 800	2 134 800	2 000 000	4 134 800	7 999 204
B4. Működési bevételek összesen	9 850 000	9 850 000	5 210 099	542 629 034	542 934 749	232 501 475	0	2 711 196	6 970 210	552 479 034	555 495 945	244 681 784
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	7 075 346	7 075 346	5 200 000	0	0	0	7 075 346	7 075 346	5 200 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500 000	500 000	102 300	0	0	0	500 000	500 000	102 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	7 575 346	7 575 346	5 302 300	0	0	0	7 575 346	7 575 346	5 302 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 666 158 175	5 019 911 054	1 982 744 769	594 204 380	594 735 095	243 861 775	0	2 711 196	6 970 210	5 260 362 555	5 617 357 345	2 233 576 754

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							4 145 838	4 145 838													
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							562 947 150	562 947 150	286 059 525												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							367 662 945	367 662 945	217 201 833												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 634 260	23 108 260	15 571 251												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								5 032 950	0												
B116. Elszámolásból származó bevételek								100 091	100 091												
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							6 160 000	6 160 000	5 011 422	9 794 220	9 794 220	2 952 795									
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	959 404 355	969 157 234	528 089 960	9 794 220	9 794 220	2 952 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																					
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 500 000	500 000															
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												5 000 000	5 000 000	0							
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												1 350 000	1 350 000	227 240						673 412	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																					
B411. Egyéb működési bevételek			252 661						58 836						841 624					2 494 118	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	252 661	3 500 000	3 500 000	500 000	0	0	58 836	0	0	0	6 350 000	6 350 000	1 068 864	0	0	0	0	3 167 530	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 000	60 000	252 661	3 500 000	3 500 000	500 000	959 404 355	969 157 234	528 148 796	9 794 220	9 794 220	2 952 795	6 350 000	6 350 000	1 068 864	0	0	0	0	3 167 530	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	4 145 838
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													562 947 150	562 947 150	286 059 525
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása													367 662 945	367 662 945	217 201 833
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													22 634 260	23 108 260	15 571 251
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	5 032 950	0
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	100 091	100 091
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				48 969 600	48 969 600	24 467 000	1 980 000	1 980 000	990 000				66 903 820	66 903 820	33 421 217
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	48 969 600	48 969 600	24 467 000	1 980 000	1 980 000	990 000	0	0	0	1 020 148 175	1 029 901 054	556 499 755
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0	0	0	0	0	0	3 636 100 000	3 980 100 000	1 421 034 915	3 636 160 000	3 980 160 000	1 421 034 915
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke													3 500 000	3 500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													5 000 000	5 000 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			19 440			15 045							1 350 000	1 350 000	935 137
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			72 000			55 723							0	0	3 774 962
B4. Működési bevételek összesen	0	0	91 440	0	0	70 768	0	0	0	0	0	0	9 850 000	9 850 000	5 210 099
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	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	91 440	48 969 600	48 969 600	24 537 768	1 980 000	1 980 000	990 000	3 636 100 000	3 980 100 000	1 421 034 915	4 666 158 175	5 019 911 054	1 982 744 769

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082 080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 államzrt.-on belülről összesen	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	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										30 000	30 000	0		305 715	305 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000	163 800 000	76 577 978			2 627				2 500 000	2 500 000	241 874			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	19 957 787	7 373 491				26 000	26 000	5 797	1 828 280	1 828 280	923 081	1 200 000	1 200 000	778 336
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	265 480												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	45 663 271	42 661 105			710	7 020	7 020	1 623	696 600	696 600	83 866	322 650	322 650	225 450
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	293 032 526	98 211 000												21 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										50 000	50 000	0			
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 348 939						386			78 740			361
B4. Működési bevételek összesen	523 203 584	523 203 584	226 437 993	0	0	3 337	33 020	33 020	7 806	5 104 880	5 104 880	1 327 561	1 522 650	1 828 365	1 330 862
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													500 000	500 000	55 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	55 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	523 203 584	523 203 584	226 437 993	0	0	3 337	33 020	33 020	7 806	5 104 880	5 104 880	1 327 561	2 022 650	2 328 365	1 386 162

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	083 030 Egyéb kiadói tevékenység			084 031 Civil szervezetek működési támogatása			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 előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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													44 000 000	44 000 000	5 833 000	44 000 000	44 000 000	5 833 000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											225 000	225 000				0	225 000	225 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	225 000	44 000 000	44 000 000	5 833 000	44 000 000	44 225 000	6 058 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	450 000	450 000	0														480 000	785 715	305 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	2 034 294				500 000	500 000	111 147								174 674 016	174 674 016	78 967 920
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							160 000	160 000	0								23 172 067	23 172 067	9 080 705
B404. Tulajdonosi bevételek																	250 000	250 000	265 480
B405. Ellátási díjak																	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 148 484	2 148 484	549 260				32 400	32 400	0			22 359					48 870 425	48 870 425	43 544 373
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			2 000														293 032 526	293 032 526	98 234 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													100 000	100 000	13 840	100 000	100 000	13 840	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	50 000	50 000	0
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 500 000	661 016					2 000 000	2 000 000	2 089 442
B4. Működési bevételek összesen	10 472 500	10 472 500	2 585 554	0	0	0	692 400	692 400	111 147	1 500 000	1 500 000	683 375	100 000	100 000	13 840	542 629 034	542 934 749	232 501 475	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													7 075 346	7 075 346	5 200 000	7 075 346	7 075 346	5 200 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						47 000											500 000	500 000	102 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346	5 200 000	7 575 346	7 575 346	5 302 300	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	10 472 500	10 472 500	2 585 554	0	0	47 000	692 400	692 400	111 147	1 500 000	1 725 000	908 375	51 175 346	51 175 346	11 046 840	594 204 380	594 735 095	243 861 775	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				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
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 968 342	0	0	2 968 342
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		576 396	1 327 068	0	576 396	1 327 068
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			540 000	0	0	540 000
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		2 134 800	2 134 800	0	2 134 800	2 134 800
B4. Működési bevételek összesen	0	2 711 196	6 970 210	0	2 711 196	6 970 210
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.+B.6.)	0	2 711 196	6 970 210	0	2 711 196	6 970 210

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	0	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	0	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
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	287 000 000	287 000 000	2 700 000	0	0	0	287 000 000	287 000 000	2 700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	44 981	1 050 000	1 050 000	50 000	0	0	0	3 050 000	3 050 000	94 981
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	44 981	288 050 000	288 050 000	2 750 000	0	0	0	290 050 000	290 050 000	2 794 981
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 897 667	154 882 202	1 544 981	2 154 384 716	3 070 384 716	843 907 899	0	0	0	2 666 282 383	3 225 266 918	845 452 880

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000	156 477 667	0	0	150 000 000	150 000 000	0		2 882 202	0	203 420 000	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 500 000	156 477 667	0	0	150 000 000	150 000 000	0	0	2 882 202	0	203 420 000	0	0	509 897 667	152 882 202	1 500 000	
B51. Immateriális javak értékesítése																	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése																	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	0	0	0
B54. Részeselek értékesítése																	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000	2 000 000	44 981											2 000 000	2 000 000	44 981
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000 000	2 000 000	44 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	44 981	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	1 500 000	158 477 667	2 000 000	44 981	150 000 000	150 000 000	0	0	2 882 202	0	203 420 000	0	0	511 897 667	154 882 202	1 544 981	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	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	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899							1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
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	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	0	0	0	0	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							287 000 000	287 000 000	2 700 000	287 000 000	287 000 000	2 700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 050 000	1 050 000	50 000				1 050 000	1 050 000	50 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 050 000	1 050 000	50 000	287 000 000	287 000 000	2 700 000	288 050 000	288 050 000	2 750 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 866 334 716	2 782 334 716	841 157 899	1 050 000	1 050 000	50 000	287 000 000	287 000 000	2 700 000	2 154 384 716	3 070 384 716	843 907 899

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 866 897	3 866 897	0	0	0	0	0	0	0	3 866 897	3 866 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	3 866 897	3 866 897	0	0	0	0	0	0	0	3 866 897	3 866 897
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	208 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	208 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 773 131	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	1 773 131
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	1 741 253	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	1 741 253
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	816 893	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 120 000	816 893
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	90	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	90
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	173 660	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	173 660
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 171 000	4 505 027	0	0	0	0	0	0	10 171 000	10 171 000	4 505 027
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.)	10 771 000	14 637 897	8 579 924	0	0	0	0	0	0	10 771 000	14 637 897	8 579 924

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása			016010- Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								3 866 897	3 866 897	0	3 866 897	3 866 897
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 866 897	3 866 897	0	3 866 897	3 866 897
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	98 000	500 000	500 000	110 000	0	0	0	600 000	600 000	208 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0							50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 773 131							3 500 000	3 500 000	1 773 131
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	1 741 253							4 300 000	4 300 000	1 741 253
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	816 893							2 120 000	2 120 000	816 893
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	90							1 000	1 000	90
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	173 660							200 000	200 000	173 660
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 171 000	4 505 027	0	0	0	0	0	0	10 171 000	10 171 000	4 505 027
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.)	10 271 000	10 271 000	4 603 027	500 000	500 000	110 000	0	3 866 897	3 866 897	10 771 000	14 637 897	8 579 924

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg. feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	617 559	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	617 559
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	617 559	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	617 559
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	652 992	617 559	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	617 559

8.1 melléklet

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	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
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	617 559	100 000	652 992	617 559
B54. Részeselek értékesítése				0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	617 559	100 000	652 992	617 559
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	100 000	652 992	617 559	100 000	652 992	617 559

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	3 009 175	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 009 175
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 292 620	3 009 175	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 009 175
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	225 000	0	0	5 387 130	0	0	5 612 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	92 663 246	518 643 184	518 643 184	305 730 324	703 928 996	703 928 996	398 393 570
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	4 003 912	400 000	400 000	241 480	8 400 000	8 400 000	4 245 392
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	126 662 148	0	0	1 501 106	231 281 814	231 281 814	128 163 254
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	38 098 300	85 661 660	85 661 660	42 645 335	160 925 938	160 925 938	80 743 635
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 596	0	0	1 132	0	0	8 728
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	51 138	0	0	597 446	0	0	648 584
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	202 058	0	0	10 457	540 000	540 000	212 515
B4. Működési bevételek összesen	500 371 904	500 371 904	261 913 398	604 704 844	604 704 844	356 114 410	1 105 076 748	1 105 076 748	618 027 808
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	570 000	500 000	500 000	221 024	500 000	500 000	791 024
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	570 000	500 000	500 000	221 024	500 000	500 000	791 024
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	502 664 524	502 664 524	265 492 573	605 204 844	605 204 844	356 335 434	1 107 869 368	1 107 869 368	621 828 007

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	2 709 171	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	300 004	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 009 175
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	2 242 620	2 709 171	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	300 004	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 009 175
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	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	47 000 000	26 315 688	65 045 812	65 045 812	28 297 929	9 650 000	9 650 000	5 760 062	1 060 000	1 460 000	478 575	32 646 000	32 246 000	18 655 193	29 884 000	29 884 000	13 155 799	185 285 812	185 285 812	92 663 246
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	3 511 783	0	0	318 749	0	0	0	0	0	0	0	0	173 380	0	0	0	8 000 000	8 000 000	4 003 912
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	79 792 350	79 792 350	40 423 477	22 546 684	22 546 684	16 417 953	14 900 000	14 900 000	11 431 461	0	0	0	0	0	0	114 042 780	114 042 780	58 389 257	231 281 814	231 281 814	126 662 148
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	36 393 935	18 414 874	23 649 973	23 649 973	12 106 880	3 334 500	3 334 500	2 128 996	0	0	0	3 509 860	3 509 860	1 707 641	8 376 010	8 376 010	3 739 909	75 264 278	75 264 278	38 098 300
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	266	0	0	98	0	0	5 520	0	0	116	0	0	1 596	0	0	7 596
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	51 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 138
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	215	400 000	400 000	20	0	0	0	140 000	140 000	100 949	0	0	75 597	0	0	25 277	540 000	540 000	202 058
B4. Működési bevételek összesen	171 186 285	171 186 285	88 666 037	111 642 469	111 642 469	57 417 935	27 884 500	27 884 500	19 320 617	1 200 000	1 600 000	585 044	36 155 860	35 755 860	20 611 927	152 302 790	152 302 790	75 311 838	500 371 904	500 371 904	261 913 398
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	100 000	0	0	300 000	0	0	170 000	0	0	570 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	300 000	0	0	170 000	0	0	570 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	173 428 905	173 428 905	91 375 208	111 642 469	111 642 469	57 417 935	27 884 500	27 884 500	19 320 617	1 250 000	1 650 000	685 044	36 155 860	35 755 860	21 211 931	152 302 790	152 302 790	75 481 838	502 664 524	502 664 524	265 492 573

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

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 ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0			0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0			0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0	2 242 620	2 242 620	2 709 171
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	2 709 171
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	540 000	6 000 000	6 000 000	2 317 191			101 100			0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	8 000 000	8 000 000	3 511 783			0			0			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			0
B405. Ellátási díjak			0			0			0			0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	0	3 780 000	3 780 000	1 209 035			27 297			0			0
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	1 270 000	1 270 000	540 000	17 780 000	17 780 000	7 038 009	0	0	128 397	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0			0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			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.)	1 270 000	1 270 000	540 000	17 780 000	17 780 000	7 038 009	0	0	128 397	0	0	0	2 242 620	2 242 620	2 709 171

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

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			Közművelődés- Eredeti ei.
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0						0			0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			240 000	15 000 000	15 000 000	7 299 955						1 000 000			0	
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			64 800	4 050 000	4 050 000	1 928 660						270 000			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						0			0	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	304 800	19 050 000	19 050 000	9 228 615	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0						0			0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	304 800	19 050 000	19 050 000	9 228 615	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												Összesen		
	082091 közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés						
	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0			0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0			0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0			0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0			0	2 242 620	2 242 620	2 709 171		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620	2 242 620	2 709 171		
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0			0	0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke						25 000 000	25 000 000	14 817 442		0	47 000 000	47 000 000	26 315 688		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			8 000 000	8 000 000	3 511 783		
B404. Tulajdonosi bevételek								0			0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak						79 792 350	79 792 350	40 423 477		0	79 792 350	79 792 350	40 423 477		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						28 293 935	28 293 935	14 915 082		0	36 393 935	36 393 935	18 414 874		
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								215			0	0	0	215	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	133 086 285	133 086 285	70 156 216	0	0	171 186 285	171 186 285	88 666 037		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0			0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0			0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								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	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	133 086 285	133 086 285	70 156 216	0	0	173 428 905	173 428 905	91 375 208		

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0						225 000						0			225 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke			138 000						281 950	65 045 812	65 045 812	27 877 979			65 045 812	65 045 812	28 297 929	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0						318 749						0		318 749	
B404. Tulajdonosi bevételek			0						0						0		0	
B405. Ellátási díjak			0						0	22 546 684	22 546 684	16 417 953			22 546 684	22 546 684	16 417 953	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0						146 812	23 649 973	23 649 973	11 960 068			23 649 973	23 649 973	12 106 880	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0						0						0		0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0						266						0		266	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0						0						0		0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0						51 138						0		51 138	
B411. Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	20						0						400 000	400 000	20	
B4. Működési bevételek összesen	400 000	400 000	138 020	0	0	0	0	0	1 023 915	111 242 469	111 242 469	56 256 000	0	0	0	111 642 469	111 642 469	57 417 935
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0						0						0		0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	400 000	400 000	138 020	0	0	0	0	0	1 023 915	111 242 469	111 242 469	56 256 000	0	0	0	111 642 469	111 642 469	57 417 935

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	104030			104031			104035			104037			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000				5 950 000	3 468 594	3 700 000	3 700 000	2 291 468				9 650 000	9 650 000	5 760 062
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 200 000				12 200 000	9 271 570	2 700 000	2 700 000	2 159 891				14 900 000	14 900 000	11 431 461
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500				1 606 500	936 521	1 728 000	1 728 000	1 192 475				3 334 500	3 334 500	2 128 996
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						98			0				0	0	98
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	19 756 500	0	0	0	19 756 500	13 676 783	8 128 000	8 128 000	5 643 834	0	0	0	27 884 500	27 884 500	19 320 617
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	19 756 500	0	0	0	19 756 500	13 676 783	8 128 000	8 128 000	5 643 834	0	0	0	27 884 500	27 884 500	19 320 617

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																			
	082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen				
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0			0	50 000	50 000	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	50 000	50 000	0
														0			0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		400 000												9 900			7 800	1 060 000	1 460 000	478 575
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														0			0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														0			0	0	0	5 520
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	140 000	140 000	100 949
B4. Működési bevételek összesen	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	0	7 800	1 200 000	1 600 000	585 044
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0			0	0	0	100 000
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	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	0	7 800	1 250 000	1 650 000	685 044

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:

Váci Mihály Művelődési Ház

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																							
	013350 Az önkor-mányzati 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 ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
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						300 000		4																
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	300 000	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0																					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	22 110 000	10 737 271			450 000													400 000	0				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0																					
B404. Tulajdonosi bevételek			0																					
B405. Ellátási díjak			0																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	723 083			54 000																		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0																					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0																					
B411. Egyéb működési bevételek			0																					
B4. Működési bevételek összesen	23 260 000	23 260 000	11 460 354	0	0	504 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0																					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0																					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			300 000																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 260 000	23 260 000	11 460 354	0	0	1 104 000	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	300 004
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 004
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	2 150 000	4 431 879	3 426 000	3 426 000	1 196 458	2 110 000	2 110 000	476 457	2 450 000	2 450 000	1 363 128			32 646 000	32 246 000	18 655 193	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			173 380			0	0	0	173 380
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	580 500	580 500	195 591	548 160	548 160	343 454	569 700	569 700	128 643	661 500	661 500	262 870			3 509 860	3 509 860	1 707 641	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0			116			0	0	0	116
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			4			75 593			0			0			0	0	0	75 597
B4. Működési bevételek összesen	2 730 500	2 730 500	4 627 474	3 974 160	3 974 160	1 615 505	2 679 700	2 679 700	605 100	3 111 500	3 111 500	1 799 494	0	0	0	36 155 860	35 755 860	20 611 927
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0			0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0	0	0	300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 730 500	2 730 500	4 627 474	3 974 160	3 974 160	1 615 505	2 679 700	2 679 700	605 100	3 111 500	3 111 500	1 799 494	0	0	0	36 155 860	35 755 860	21 211 931

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			102026 Demens betegek átmeneti ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			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
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000	29 884 000	13 155 799			0			0			29 884 000	29 884 000	13 155 799	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	82 351 000	82 351 000	46 720 781	25 998 580	25 998 580	8 348 956	5 693 200	5 693 200	3 083 066		236 454	114 042 780	114 042 780	58 389 257	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	8 273 460	3 699 534	71 500	71 500	28 346	31 050	31 050	11 897		132	8 376 010	8 376 010	3 739 909	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 596			0			0			0	0	1 596	0
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			25 277			0			0			0	0	25 277	0
B4. Működési bevételek összesen	120 508 460	120 508 460	63 602 987	26 070 080	26 070 080	8 377 302	5 724 250	5 724 250	3 094 963	0	0	236 586	152 302 790	152 302 790	75 311 838
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			170 000			0			0			0	0	170 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 508 460	120 508 460	63 772 987	26 070 080	26 070 080	8 377 302	5 724 250	5 724 250	3 094 963	0	0	236 586	152 302 790	152 302 790	75 481 838

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
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
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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	5 387 130	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	5 387 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	497 000 000	296 571 422	17 243 184	17 243 184	8 344 130	3 200 000	3 200 000	216 102						1 200 000	1 200 000	598 670	518 643 184	518 643 184	305 730 324	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	241 480	0	0	0	0	0	0						0	0	0	400 000	400 000	241 480	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	1 236 274	0	0	264 832	0	0	0						0	0	0	0	0	0	1 501 106
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	79 818 000	40 100 879	4 655 660	4 655 660	2 324 464	864 000	864 000	58 348						324 000	324 000	161 644	85 661 660	85 661 660	42 645 335	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 132	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	1 132
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	597 446	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	597 446
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	10 457	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	10 457
B4. Működési bevételek összesen	577 218 000	577 218 000	344 146 220	21 898 844	21 898 844	10 933 426	4 064 000	4 064 000	274 450	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	760 314	604 704 844	604 704 844	356 114 410	
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
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
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	221 024	0	0	0	0	0	0						0	0	0	500 000	500 000	221 024	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	221 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	221 024	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	577 718 000	577 718 000	344 367 244	21 898 844	21 898 844	10 933 426	4 064 000	4 064 000	274 450	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	760 314	605 204 844	605 204 844	356 335 434	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0			0			0			0			0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0			0			0			0			0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			0			0			0			0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			0			0			0			0			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0			805 926			0			0			2 520			4 578 684
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	65 000 000	31 042 682	10 000 000	175 000 000	142 807 293	60 000 000	60 000 000	28 642 706	7 000 000	7 000 000	3 950 163	180 000 000	180 000 000	85 995 702			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						30 685			73 919	400 000	400 000	136 876			0			0			0
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0			0			0			0			0
B405. Ellátási díjak						0			8			0			0			0			1 236 266
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						120 913	2 700 000	10 950 000	7 547 215	16 308 000	16 308 000	7 740 974	1 260 000	1 260 000	711 428	48 600 000	48 600 000	22 909 326			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0			0			0			0			0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			1 132			0			0			0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0			0			0			0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0			17 982			579 464			0			0			0
B411. Egyéb működési bevételek						0			10 091			366			0			0			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	65 000 000	65 000 000	31 194 280	12 700 000	185 950 000	151 263 566	76 708 000	76 708 000	37 100 386	8 260 000	8 260 000	4 661 591	228 600 000	228 600 000	108 907 548	0	0	5 814 950
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0			0			0			0			0			0
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	221 024			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	221 024	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	65 000 000	65 000 000	31 194 280	12 700 000	185 950 000	151 263 566	76 708 000	76 708 000	37 100 386	8 260 000	8 260 000	4 661 591	229 100 000	229 100 000	109 128 572	0	0	5 814 950

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0				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	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0				0	0	5 387 130
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	10 000 000	4 132 876	165 000 000	0		497 000 000	497 000 000	296 571 422
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0				400 000	400 000	241 480
B404. Tulajdonosi bevételek						0				0	0	0
B405. Ellátási díjak						0				0	0	1 236 274
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	2 700 000	1 071 023	8 250 000	0		79 818 000	79 818 000	40 100 879
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0				0	0	1 132
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0				0	0	597 446
B411. Egyéb működési bevételek						0				0	0	10 457
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	12 700 000	12 700 000	5 203 899	173 250 000	0	0	577 218 000	577 218 000	344 146 220
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0				500 000	500 000	221 024
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	221 024
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	12 700 000	12 700 000	5 203 899	173 250 000	0	0	577 718 000	577 718 000	344 367 244

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	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	17 243 184	17 243 184	8 344 130	17 243 184	17 243 184	8 344 130
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			264 832	0	0	264 832
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660	4 655 660	2 324 464	4 655 660	4 655 660	2 324 464
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	21 898 844	21 898 844	10 933 426	21 898 844	21 898 844	10 933 426
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	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.)	21 898 844	21 898 844	10 933 426	21 898 844	21 898 844	10 933 426

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	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 államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
			0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	3 200 000	216 102	3 200 000	3 200 000	216 102
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	864 000	864 000	58 348	864 000	864 000	58 348
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	4 064 000	4 064 000	274 450	4 064 000	4 064 000	274 450
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	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.)	4 064 000	4 064 000	274 450	4 064 000	4 064 000	274 450

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	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 államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	598 670	1 200 000	1 200 000	598 670
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	324 000	324 000	161 644	324 000	324 000	161 644
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	1 524 000	1 524 000	760 314	1 524 000	1 524 000	760 314
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	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.)	1 524 000	1 524 000	760 314	1 524 000	1 524 000	760 314

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 503 680	2 503 680	1 199 680							2 503 680	2 503 680	1 199 680
Tanulók buszbérlés támogatása (104051-fk 054232)	9 415 560	8 767 560	4 707 780							9 415 560	8 767 560	4 707 780
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 203 300	1 203 300	628 300							1 203 300	1 203 300	628 300
Köztetetés (107060-fk 054832)	500 000	500 000								500 000	500 000	0
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548317)	9 000 000	9 000 000	2 377 613							9 000 000	9 000 000	2 377 613
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000	0
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön) (107060-fk 0548315)	500 000	500 000	100 000							500 000	500 000	100 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)										0	0	0
Összesen	26 622 540	25 974 540	9 013 373	0	0	0	0	0	0	26 622 540	25 974 540	9 013 373

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
2019. évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478	122 445 167							235 471 478	235 471 478	122 445 167
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675	4 404 675	4 404 675							4 404 675	4 404 675	4 404 675
Megelőlegetés		3 343 695	3 343 695							0	3 343 695	3 343 695
Elvonások egyéb befizetések-GAMESZ					4 500 489					0	4 500 489	0
Összesen	239 876 153	243 219 848	130 193 537	0	4 500 489	0	0	0	0	239 876 153	247 720 337	130 193 537

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Vácgres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000	9 000 000	5 833 000							9 000 000	9 000 000	5 833 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	9 000 000	9 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	5 833 000

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegetés visszafizetése							455 000	0	0	455 000	0	0
Vácgres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása		0	0							0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	455 000	0	0	455 000	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Kényszerfűkaszalás miatti megelőlegezés visszafizetése							0	455 000	8 002	0	455 000	8 002
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101	105 121 150	61 691 036							99 778 101	105 121 150	61 691 036
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000	1 750 000	875 000							1 750 000	1 750 000	875 000
Misszónák nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271	1 164 271	1 164 271							1 164 271	1 164 271	1 164 271
Misszónák nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729	635 729	0							635 729	635 729	0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány visszaküldése 2018.évi	0	0	6 500							0	0	6 500
Összesen	103 328 101	108 671 150	63 736 807	0	0	0	0	455 000	8 002	103 328 101	109 126 150	63 744 809

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
										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 ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	586 200	191 400							586 200	586 200	191 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	625 000							2 500 000	2 500 000	625 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248	1 600 656	735 834							1 417 248	1 600 656	735 834
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	0							84 000 000	84 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000	3 940 000							10 000 000	10 000 000	3 940 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000	500 000	0							500 000	500 000	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	800 000	800 000	116 000							800 000	800 000	116 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000	16 000 000							16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000	1 500 000	1 302 000							1 500 000	1 500 000	1 302 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	1 000 000	997 622							1 000 000	1 000 000	997 622
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 300 000	3 300 000	1 700 000							3 300 000	3 300 000	1 700 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400	10 114 960							21 537 400	21 537 400	10 114 960
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gyógyúszás)(084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000	800 000	429 000							800 000	800 000	429 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000	5 334 000	2 349 500							5 334 000	5 334 000	2 349 500
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000	1 150 000	0							1 150 000	1 150 000	0
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200	4 648 200	2 711 450							4 648 200	4 648 200	2 711 450
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	310 000							1 000 000	1 000 000	310 000
Z'Z Labor részére támogatás (084031)		3 220 000	3 220 000							0	3 220 000	3 220 000
Ep választás SzSzB tagok távolléti díja								21 636	21 636	0	21 636	21 636
										0	0	0
Összesen	162 203 048	165 606 456	46 122 766	0	0	0	0	21 636	21 636	162 203 048	165 628 092	46 144 402

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás	87 802 640	87 802 640	37 428 129	40 975 635	52 775 635	18 707 533	0	0	0	128 778 275	140 578 275	56 135 662
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	16 890 197	7 259 782	11 807 047	17 873 993	5 916 396	0	0	0	28 764 190	34 764 190	13 176 178
K3. Dologi kiadások	552 571 584	504 993 765	252 765 134	326 542 509	347 358 539	190 926 459	1 738 900	7 756 191	5 579 336	880 852 993	860 108 495	449 270 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	26 622 540	25 974 540	9 013 373	0	0	0	26 622 540	25 974 540	9 013 373
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	350 941 654	192 626 907	207 295 825	380 207 923	53 259 203	0	0	0	549 367 327	731 149 577	245 886 110
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	29 960 025	199 652 123	0	0	0	0	29 960 025	199 652 123	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	999 402 869	960 628 256	490 079 952	613 243 556	824 190 630	277 822 964	1 738 900	7 756 191	5 579 336	1 614 385 325	1 792 575 077	773 482 252
K6. Beruházások	4 644 599 466	3 467 728 786	249 922 090	33 204 785	44 920 748	31 749 024	16 150 000	17 692 915	10 542 915	4 693 954 251	3 530 342 449	292 214 029
K7. Felújítások	130 879 514	91 720 020	71 879 514	40 143 810	40 568 000	265 440	0	9 715 500	0	171 023 324	142 003 520	72 144 954
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	531 726 000	177 000 000	1 500 000	257 290 000	0	8 125 000	3 000	0	1 280 838 000	789 019 000	177 000 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	6 046 691 980	4 091 174 806	498 801 604	74 848 595	342 778 748	32 014 464	24 275 000	27 411 415	10 542 915	6 145 815 575	4 461 364 969	541 358 983

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018 020 Központi költségvetési befizetések			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	50 078 262	50 078 262	19 676 042																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 455 083	9 455 083	3 722 632																		
K3. Dologi kiadások	30 787 542	30 758 404	12 348 492	500 000	500 000	84 267				8 064 500	7 978 500	2 077 589									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen													4 404 675	7 748 370	7 754 870	235 471 478	235 471 478	122 445 167	99 778 101	105 121 150	61 691 036
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 320 887	90 291 749	35 747 166	500 000	500 000	84 267	0	0	0	8 064 500	7 978 500	2 077 589	4 404 675	7 748 370	7 754 870	235 471 478	235 471 478	122 445 167	99 778 101	105 121 150	61 691 036
K6. Beruházások				77 051 941	65 225 184	6 288 548	2 084 195 575	1 879 263 439	19 420 300	1 016 000	1 016 000	0									
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	77 051 941	65 225 184	6 288 548	2 084 195 575	1 879 263 439	19 420 300	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	21 507 563	21 507 563	10 491 675				6 500 000	18 300 000	3 961 043				1 411 200	1 411 200	838 780	6 115 370	6 115 370	3 192 268			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 827 173	4 827 173	2 373 437				2 298 750	8 298 750	672 073				247 666	247 666	117 030	1 225 925	1 225 925	688 132			
K3. Dologi kiadások		182 852	182 852	131 164 123	145 202 141	86 187 395	2 286 000	6 960 000	2 285 737							2 333 639	3 270 703	1 846 087	1 303 020	700 695	10 669
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	586 200	586 200	191 400							34 960 025	204 652 123	0	4 000 000	4 000 000	1 375 000						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										29 960 025	199 652 123	0									
<i>Céltartalék</i>										5 000 000	5 000 000	0									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 920 936	27 103 788	13 239 364	131 164 123	145 202 141	86 187 395	11 084 750	33 558 750	6 918 853	34 960 025	204 652 123	0	5 658 866	5 658 866	2 330 810	9 674 934	10 611 998	5 726 487	1 303 020	700 695	10 669
K6. Beruházások		257 378	0	603 885	8 958 389	8 483 946										252 900	252 900	252 900			
K7. Felújítások					424 190	265 440															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	257 378	0	603 885	9 382 579	8 749 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 900	252 900	252 900	0	0	0

11.3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30. ÁLLAMI FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK								
	092 120 Köznevelési intézmény 5-8-évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás							0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
K3. Dologi kiadások		735 260	735 260	1 738 900	7 020 931	4 844 076	1 738 900	7 756 191	5 579 336
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	735 260	735 260	1 738 900	7 020 931	4 844 076	1 738 900	7 756 191	5 579 336
K6. Beruházások	4 000 000	5 542 915	5 542 915	12 150 000	12 150 000	5 000 000	16 150 000	17 692 915	10 542 915
K7. Felújítások		9 715 500	0				0	9 715 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 125 000	3 000	0				8 125 000	3 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 125 000	15 261 415	5 542 915	12 150 000	12 150 000	5 000 000	24 275 000	27 411 415	10 542 915

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	045 120 Út, autópálya építése			045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045 530 Csővezetékes szállítás			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és növény- és állatgyógyászati egészségügyi gondozás		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás																			26 917 098	26 917 098	12 574 573
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			5 362 495	5 295 549	2 502 392
K3. Dologi kiadások	51 177 925	10 051 305	2 520 716	31 390 076	30 780 857	7 707 550				92 225 746	92 582 291	48 426 263	49 890 644	49 890 644	26 157 772	273 017 772	275 373 351	152 017 449	6 984 335	6 413 839	1 279 241
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	51 177 925	10 051 305	2 520 716	31 390 076	30 780 857	7 707 550	0	0	0	92 225 746	92 582 291	48 426 263	49 890 644	49 890 644	26 157 772	273 017 772	275 373 351	152 017 449	39 263 928	38 626 486	16 356 206
K6. Beruházások	808 103 505	542 880 953	121 461 005				600 000 000	50 000 000	0	233 500 000	233 500 000	0	35 657 851	40 608 031	2 082 841	490 342 650	639 394 659	100 467 631	635 000	635 000	178 765
K7. Felújítások	130 879 514	91 720 020	71 879 514																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	938 983 019	634 600 973	193 340 519	0	0	0	600 000 000	50 000 000	0	233 500 000	233 500 000	0	35 657 851	40 608 031	2 082 841	490 342 650	639 394 659	100 467 631	635 000	635 000	178 765

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és növény- és állatgyógyászati egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082 080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás							441 502	441 502	216 105												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							24 426	91 372	35 343												
K3. Dologi kiadások				2 207 874	2 883 221	1 999 081							265 700	8 700	5 349 501	5 348 471	1 143 000		295 919	295 919	4 139 074
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	1 000 000	0							94 500 000	94 500 000	3 940 000	800 000	800 000	116 000						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 000 000	1 000 000	0	2 207 874	2 883 221	1 999 081	465 928	535 009	253 583	94 500 000	94 765 700	3 948 700	6 149 501	6 148 471	1 259 000	0	295 919	295 919	4 139 074	4 722 010	1 721 506
K6. Beruházások				5 676 000	9 076 000	37 916										600 000	304 081	301 941			
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											250 790 000	0									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	5 676 000	9 076 000	37 916	0	0	0	0	250 790 000	0	0	0	0	600 000	304 081	301 941	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	10 807 280	10 807 280	5 177 514																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 139 565	2 139 565	1 034 758																		
K3. Dologi kiadások	25 000	65 000	52 729				50 714	131 714	54 198					1 030	0				466 830	466 830	38 868
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 417 248	1 600 656	735 834							1 000 000	1 000 000	0									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	14 389 093	14 612 501	7 000 835	0	0	0	50 714	131 714	54 198	1 000 000	1 000 000	0	0	1 030	0	0	0	0	466 830	466 830	38 868
K6. Beruházások	496 944	170 116	23 000					9 271 000	0					23 000 000	5 764 404	0	290 600 000	0			
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 271 213 000	531 726 000	177 000 000															
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	496 944	170 116	23 000	1 271 213 000	531 726 000	177 000 000	0	9 271 000	0	0	0	0	23 000 000	5 764 404	0	290 600 000	0	0	0	0	0

11.2. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083 030 Egyéb kiadói tevékenység			084 031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás																5 000 000	5 000 000	7 662			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																3 183 107	3 183 107	2 030 381			
K3. Dologi kiadások				26 740 414	27 540 414	10 375 825				1 016 000	1 333 241	585 582				3 619 500	3 619 500	383			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			2 503 680	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	16 000 000	16 000 000	16 000 000				43 699 600	46 919 600	24 928 803				1 000 000	1 000 000	0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	16 000 000	16 000 000	16 000 000	26 740 414	27 540 414	10 375 825	43 699 600	46 919 600	24 928 803	1 016 000	1 333 241	585 582	1 000 000	1 000 000	0	11 802 607	11 802 607	2 038 426	2 503 680	0	0
K6. Beruházások	3 072 000	3 072 000	0							3 000 000	3 000 000	2 672 321									
K7. Felújítások										40 143 810	40 143 810	0									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							5 000 000	0					1 500 000	1 500 000	0						
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 072 000	3 072 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	43 143 810	43 143 810	2 672 321	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI
előirányzat módosítás és teljesítés 2019.06.30.**

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	107 051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás							87 802 640	87 802 640	37 428 129
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	16 890 197	7 259 782
K3. Dologi kiadások	7 800 000	0	0	190 500	0	0	552 571 584	504 993 765	252 765 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	350 941 654	192 626 907
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	7 800 000	0	0	190 500	0	0	999 402 869	960 628 256	490 079 952
K6. Beruházások							4 644 599 466	3 467 728 786	249 922 090
K7. Felújítások							130 879 514	91 720 020	71 879 514
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	531 726 000	177 000 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	6 046 691 980	4 091 174 806	498 801 604

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																					
	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			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 ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	
K1. Személyi juttatás																			40 975 635	52 775 635	18 707 533	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			11 807 047	17 873 993	5 916 396	
K3. Dologi kiadások	635 000	1 283 000	724 519	210 800	210 800	15 600			7 800 000	3 491 039		190 500	28 215	5 465 000	5 781 000	1 331 650	140 072 564	129 766 237	78 690 565	326 542 509	347 358 539	190 926 459
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 415 560	8 767 560	4 707 780											14 703 300	17 206 980	4 305 593				26 622 540	25 974 540	9 013 373
K5. Egyéb működési kiadások összesen														1 750 000	1 750 000	875 000	9 000 000	9 000 000	5 833 000	207 295 825	380 207 923	53 259 203
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				29 960 025	199 652 123	0
<i>Céltartalék</i>																				5 000 000	5 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 050 560	10 050 560	5 432 299	210 800	210 800	15 600	0	7 800 000	3 491 039	0	190 500	28 215	21 918 300	24 737 980	6 512 243	149 072 564	138 766 237	84 523 565	613 243 556	824 190 630	277 822 964	
K6. Beruházások																	20 000 000	20 000 000	20 000 000	33 204 785	44 920 748	31 749 024
K7. Felújítások																				40 143 810	40 568 000	265 440
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				1 500 000	257 290 000	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	74 848 595	342 778 748	32 014 464

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás	294 783 000	298 126 421	137 037 866	8 832 308	8 832 308	3 513 306	0	0	0	303 615 308	306 958 729	140 551 172
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	61 359 310	28 138 705	2 130 103	2 130 103	548 396	0	0	0	62 445 103	63 489 413	28 687 101
K3. Dologi kiadások	189 422 000	190 038 234	90 055 533	675 000	675 000	57 756	0	0	0	190 097 000	190 713 234	90 113 289
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	476 636	29 638	0	0	0	0	0	0	455 000	476 636	29 638
<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	544 975 000	550 000 601	255 261 742	11 637 411	11 637 411	4 119 458	0	0	0	556 612 411	561 638 012	259 381 200
K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	12 781 065	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	12 781 065
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	17 891 000	18 101 092	12 781 065	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	12 781 065

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 216 781 460	566 283 235	263 494 087	265 323 029	100 520 549	1 478 340 214	1 482 104 489	666 803 784
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	252 490 314	121 645 037	54 382 350	53 382 350	22 297 890	305 872 664	305 872 664	143 942 927
K3. Dologi kiadások	850 745 212	845 886 027	376 637 342	397 872 094	407 771 605	169 908 762	1 248 617 306	1 253 657 632	546 546 104
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	4 500 489	0	0	4 500 489	0
<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	2 317 081 653	2 315 157 801	1 064 565 614	715 748 531	730 977 473	292 727 201	3 032 830 184	3 046 135 274	1 357 292 815
K6. Beruházások	118 036 132	134 345 497	95 548 425	503 593 055	535 343 055	62 224 026	621 629 187	669 688 552	157 772 451
K7. Felújítások	51 229 500	51 229 500	0	15 240 000	15 240 000	2 968 250	66 469 500	66 469 500	2 968 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	169 265 632	185 574 997	95 548 425	518 833 055	550 583 055	65 192 276	688 098 687	736 158 052	160 740 701

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	223 352 243	107 016 314	591 774 304	592 603 396	273 679 315	142 510 202	142 510 202	64 891 351	18 157 879	19 422 977	9 571 584	85 896 359	84 698 422	38 674 360	154 155 140	154 194 220	72 450 311	1 214 846 127	1 216 781 460	566 283 235
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	45 139 865	22 097 769	122 809 414	122 809 414	57 848 362	30 489 567	30 489 567	15 062 042	3 679 495	3 930 275	1 940 560	17 814 090	17 563 310	8 119 337	32 557 883	32 557 883	16 576 967	251 490 314	252 490 314	121 645 037
K3. Dologi kiadások	413 301 970	413 301 970	173 215 066	208 977 890	208 977 890	109 152 700	27 725 000	27 725 000	13 722 805	9 546 000	13 783 950	3 957 107	92 280 000	85 502 050	33 733 993	98 914 352	96 595 167	42 855 671	850 745 212	845 886 027	376 637 342
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	679 794 078	681 794 078	302 329 149	923 561 608	924 390 700	440 680 377	200 724 769	200 724 769	93 676 198	31 383 374	37 137 202	15 469 251	195 990 449	187 763 782	80 527 690	285 627 375	283 347 270	131 882 949	2 317 081 653	2 315 157 801	1 064 565 614
K6. Beruházások	103 108 215	109 458 215	82 460 207	5 956 217	5 956 217	3 808 678	635 000	635 000	42 460	3 666 500	4 140 500	1 354 508	1 800 000	8 340 000	5 750 102	2 870 200	5 815 565	2 132 470	118 036 132	134 345 497	95 548 425
K7. Felújítások	32 940 000	32 940 000	0	0	0	0	4 127 500	4 127 500	0	0	0	0	700 000	700 000	0	13 462 000	13 462 000	0	51 229 500	51 229 500	0
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	136 048 215	142 398 215	82 460 207	5 956 217	5 956 217	3 808 678	4 762 500	4 762 500	42 460	3 666 500	4 140 500	1 354 508	2 500 000	9 040 000	5 750 102	16 332 200	19 277 565	2 132 470	169 265 632	185 574 997	95 548 425

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	264 696 491	100 520 549	0	0	0	0	626 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	265 323 029	100 520 549
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	53 382 350	22 297 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	53 382 350	22 297 890
K3. Dologi kiadások	369 426 250	379 325 761	158 368 871	21 898 844	21 898 844	10 456 973	4 855 000	4 855 000	986 371	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	96 547	397 872 094	407 771 605	169 908 762	
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	4 500 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 489	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	687 302 687	701 905 091	281 187 310	21 898 844	21 898 844	10 456 973	4 855 000	5 481 538	986 371	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	96 547	715 748 531	730 977 473	292 727 201	
K6. Beruházások	503 593 055	535 343 055	62 224 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	535 343 055	62 224 026
K7. Felújítások	15 240 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000	2 968 250
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	518 833 055	550 583 055	65 192 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 833 055	550 583 055	65 192 276

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	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			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás			0			0	69 020 810	69 020 810	30 524 060	5 394 534	5 394 534	2 488 010	9 844 896	9 844 896	3 923 787	7 013 667	8 013 667	5 814 834
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	13 694 850	13 694 850	5 902 235	1 096 542	1 096 542	509 227	1 907 802	1 907 802	768 949	1 336 344	2 336 344	1 415 263
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 670 550	2 068 434	16 668 750	21 668 750	11 694 051	20 131 000	15 131 000	5 664 961	1 798 000	1 798 000	348 324	0	0	0	95 948 500	95 948 500	41 888 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0			0			0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 670 550	5 670 550	0	16 668 750	21 668 750	11 694 051	102 846 660	97 846 660	42 091 256	8 289 076	8 289 076	3 345 561	11 752 698	11 752 698	4 692 736	104 298 511	106 298 511	49 119 026
K6. Beruházások			0			0	3 810 000	2 270 000	397 853			0			0			0
K7. Felújítások			0			0			0			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0			0			0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	3 810 000	2 270 000	397 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
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		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás				13 000 000	13 000 000	5 169 425	144 777 453	164 065 997	57 988 442	43 009 409	43 009 409	16 052 090	7 294 879	7 294 879	4 988 948	31 688 802	31 688 802	14 367 268
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 281 500	2 281 500	1 069 779	31 386 239	34 236 720	13 372 422	8 553 774	7 553 774	3 562 613	1 421 479	2 421 479	1 012 333	6 110 534	6 110 534	2 892 172
K3. Dologi kiadások				8 509 000	8 509 000	3 910 616	56 674 000	212 954 511	96 093 866	22 071 000	22 071 000	12 329 210	2 794 000	2 794 000	226 071	106 399 500	120 799 500	41 204 646
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0			0			0			0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	23 790 500	23 790 500	10 149 820	232 837 692	411 257 228	167 454 730	73 634 183	72 634 183	31 943 913	11 510 358	12 510 358	6 227 352	144 198 836	158 598 836	58 464 086
K6. Beruházások				12 910 820	12 910 820	12 568 781	32 278 850	292 833 850	9 198 325		750 000	652 106			0	50 098 385	227 348 385	39 061 827
K7. Felújítások						0		13 740 000	1 563 630			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0			0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	12 910 820	12 910 820	12 568 781	32 278 850	306 573 850	10 761 955	0	750 000	652 106	0	0	0	50 098 385	227 348 385	39 061 827

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertett) 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 ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	6 919 601	11 919 601	6 171 123	8 326 743	3 326 743	0	51 540 450	51 540 450	26 449 617						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 396 928	2 396 928	1 302 670	1 659 700	659 700	0	10 071 372	10 071 372	5 741 893						
K3. Dologi kiadások	57 432 000	56 632 000	13 466 846	862 000	862 000	308 984	54 483 000	54 483 000	7 409 012						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0						
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	65 748 529	70 948 529	20 940 639	10 848 443	4 848 443	308 984	116 094 822	116 094 822	39 600 522	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások			0			0		7 890 000	7 497 920						
K7. Felújítások	30 400 000	30 400 000	0			0			0						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 400 000	30 400 000	0	0	0	0	0	7 890 000	7 497 920	0	0	0	0	0	0

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás	2 000 000	3 202 404	506 087			0	2 435 000	2 435 000	1 448 289	19 288 544		0	263 494 087	264 696 491	100 520 549
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	351 000	351 000	101 475			0	427 343	427 343	287 096	3 850 481		0	54 382 350	53 382 350	22 297 890
K3. Dologi kiadások	6 350 000	6 350 000	758 820	1 047 750	1 047 750	506 712	4 800 000	4 800 000	3 338 930	160 781 000		0	369 426 250	379 325 761	158 368 871
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0	4 500 489		0	0	4 500 489	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	8 701 000	9 903 404	1 366 382	1 047 750	1 047 750	506 712	7 662 343	7 662 343	5 074 315	183 920 025	4 500 489	0	687 302 687	701 905 091	281 187 310
K6. Beruházások		1 500 000	742 987			0			0	408 305 000	0	0	503 593 055	535 343 055	62 224 026
K7. Felújítások		1 500 000	1 404 620			0			0	15 240 000	0	0	15 240 000	15 240 000	2 968 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	3 000 000	2 147 607	0	0	0	0	0	0	423 545 000	0	0	518 833 055	550 583 055	65 192 276

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
K1. Személyi juttatás				64 291 542	64 291 542	31 644 883			0	222 352 243	223 352 243	107 016 314
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				12 976 327	12 976 327	6 457 532			0	44 139 865	45 139 865	22 097 769
K3. Dologi kiadások				160 308 170	160 308 170	89 986 259		800 000	379 266	413 301 970	413 301 970	173 215 066
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0	0	0	0
												0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	237 576 039	237 576 039	128 088 674	0	800 000	379 266	679 794 078	681 794 078	302 329 149
K6. Beruházások				99 298 215	99 298 215	74 564 434			0	103 108 215	109 458 215	82 460 207
K7. Felújítások				2 540 000	2 540 000	0			0	32 940 000	32 940 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	101 838 215	101 838 215	74 564 434	0	0	0	136 048 215	142 398 215	82 460 207

Költségvetési szerv megnevezése:

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
A. Működési költségvetési kiadás összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás	127 716 638				127 716 638	58 442 315	14 793 564	14 793 564	6 449 036				142 510 202	142 510 202	64 891 351
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371				26 928 371	13 584 430	3 561 196	3 561 196	1 477 612				30 489 567	30 489 567	15 062 042
K3. Dologi kiadások	13 050 000				13 050 000	6 393 396	14 675 000	14 675 000	7 329 409				27 725 000	27 725 000	13 722 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0			0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0		0	0			0				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 695 009	0	0	0	167 695 009	78 420 141	33 029 760	33 029 760	15 256 057	0	0	0	200 724 769	200 724 769	93 676 198
K6. Beruházások	635 000		0		635 000	42 460			0				635 000	635 000	42 460
K7. Felújítások	4 127 500	0	0		4 127 500	0			0				4 127 500	4 127 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0			0				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 762 500	0	0	0	4 762 500	42 460	0	0	0	0	0	0	4 762 500	4 762 500	42 460

13.2.3. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.06.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30				Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
K1. Személyi juttatás		626 538	0				0	626 538	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0				0	0	0
K3. Dologi kiadások	4 855 000	4 855 000	986 371				4 855 000	4 855 000	986 371
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 855 000	5 481 538	986 371				4 855 000	5 481 538	986 371
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

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Önkormányzat	4 644 599 466	3 467 728 786	249 922 090	33 204 785	44 920 748	31 749 024	16 150 000	17 692 915	10 542 915	4 693 954 251	3 530 342 449	292 214 029
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 101 092	12 781 065	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	12 781 065
GAMESZ	99 298 215	109 458 215	82 460 207	507 403 055	535 343 055	62 224 026	0	0	0	606 701 270	644 801 270	144 684 233
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	5 956 217	3 808 678	0	0	0	0	0	0	5 956 217	5 956 217	3 808 678
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	635 000	42 460	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	42 460
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	4 140 500	1 354 508	0	0	0	0	0	0	3 666 500	4 140 500	1 354 508
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	8 340 000	5 750 102	0	0	0	0	0	0	1 800 000	8 340 000	5 750 102
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	5 815 565	2 132 470	0	0	0	0	0	0	2 870 200	5 815 565	2 132 470
											0	0
Beruházások összesen	4 776 716 598	3 620 175 375	358 251 580	540 607 840	580 263 803	93 973 050	16 150 000	17 692 915	10 542 915	5 333 474 438	4 218 132 093	462 767 545

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Önkormányzat	130 879 514	91 720 020	71 879 514	40 143 810	40 568 000	265 440	0	9 715 500	0	171 023 324	142 003 520	72 144 954
GAMESZ	2 540 000	32 940 000	0	45 640 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	48 180 000	48 180 000	2 968 250
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 127 500	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	4 127 500	0
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	13 462 000	0	0	0	0	0	0	0	13 462 000	13 462 000	0
Felújítások összesen	151 709 014	142 949 520	71 879 514	85 783 810	55 808 000	3 233 690	0	9 715 500	0	237 492 824	208 473 020	75 113 204

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv-i szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás (0586*)	250 790 000	250 790 000	0							250 790 000	250 790 000	0
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- öi	252 326 000	252 326 000	177 000 000							252 326 000	252 326 000	177 000 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000	0							226 250 000	109 317 000	0
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000	0							541 847 000	170 083 000	0
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás(felúj-ra átkönyelve)	8 125 000	3 000	0							8 125 000	3 000	0
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		5 000 000	0							0	5 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 838 000	789 019 000	177 000 000	0	0	0	0	0	0	1 280 838 000	789 019 000	177 000 000

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.		
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
045120 Út, autópálya építése	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Huszka Jenő utca aszfaltozása	0	4 971 038	0																			
				B és M Ivacsok, Rét, Barázda utca kereszteződésében 3 db fekvőrendőr	0	495 300	495 300																			
				B és M Találkozó útjának aszfaltozás előtti munkái	0	1 450 213	1 450 213																			
				Kerékpár út hálózat építése pályázat keretében	164 281 015	0	0																			
				Ráday utca járda építése és vízelvezetés 312/2018.(XII.11.) kt hat.	55 000 000	54 230 829	37 961 581						808 103 505	542 880 953	121 461 005	0	0	0	0	0	0	0	808 103 505	542 880 953	121 461 005	
				Erkel Ferenc járda építés 322/2018. (XII.12.) kt. Hat. A-Beton: viacolor (6.233.668,-)(40.035.302,-)	36 000 000	41 813 302	6 233 668																			
				Monovia -Béke utca járda építése 288/2018.(XI.12) kt. Hat.	31 623 000	31 623 000	21 619 049																			
				Swietelsky: Béke utca aszfaltozás		16 000 000	0																			
				Prototyp-7690 Kft- zúzottkő vásárlás	690 083	690 083	690 081																			
				Hajó utca építés	11 000 000	0	0																			
				Hajó utca aszfaltozás	5 000 000	0	0																			
				Vadvirág utca építés	40 000 000	20 000 000	0																			
				Vadvirág utca aszfaltozás	18 000 000	0	0																			
				Fácán+Tölgy utca vízkivezetés	3 000 000	0	0																			
				Fácán+Tölgy útépítés	15 000 000	15 000 000	0																			
				Fácán+Tölgy utca aszfaltozás	7 000 000	7 000 000	0																			
				Budapesti út szervíz út INOXhoz (járda helyett)	22 000 000	10 000 000	0																			
				Budapesti út szervíz út INOXhoz (járda helyett) aszfaltozás	10 000 000	0	0																			
				Lévai utca GE parkoló bővítése (18.575.397,-)	23 000 000	23 000 000	8 575 397																			
				Lévai utca GE parkoló bővítése-aszfaltozás	27 000 000	27 000 000	0																			
Jelzőlámpás kereszteződés építése Fő út - Budapesti út	100 000 000	100 000 000	0																							
Lévai utca és Fő út között járda (Kucsaker)	4 000 000	4 000 000	0																							
Fő út mellett járda építése (posta és vasúti átjáró között) leállósáv	50 000 000	0	0																							
Köves utca járda	20 000 000	20 000 000	0																							
Sportföld utca -Szentgyörgyi u. járda (praxisházig)	12 000 000	9 848 089	10 014 558																							
Zúzottkő vásárlás	10 000 000	10 000 000	3 552 059																							
Egyéb út és járdaépítés	5 000 000	5 000 000	0																							
Egyéb útépítések tervezési munkái	15 000 000	15 000 000	0																							
045 530 Csővezetékes szállítás	K62	27%	Egyéb építmény	Termálkút fúrás	600 000 000	0	0																			
		27%		Termálkút kapacitás bővítés intézmények fűtéséhez		50 000 000	0																			
										600 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000	50 000 000	0				
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	"Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó" építése pályázat	230 000 000	230 000 000	0																			
		27%		Álomhegyi elektromos ellátását biztosító trafó elhelyezés tervezési munkái	3 500 000	3 500 000	0																			
										233 500 000	233 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	233 500 000	233 500 000	0				
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Ligetek területén kialakításra kerülő lakóövezet villamos energia ellátását biztosító kiviteli terv elkészítése	5 657 851	5 657 851	0																			
		27%		Közvilágítás pótlások	10 000 000	8 585 383	0																			
		27%		Köves utca közvilágítás kiépítése és villamoshálózat átépítése	20 000 000	22 867 339	0																			
		27%		JUKO Kft. Mogoródi út gyalogos átkelőhely világítás	0	1 173 510	0																			
		27%		JUKO Kft. Erkel Sportföld utca gyalogos átkelőhely világítás	0	241 107	0																			
		27%		Veresegyház, Sportföld u. 9003hrsz területe (első zsák) közvilágítás létesítés	0	2 082 841	2 082 841																			
	K62	27%	Egyéb építmény																							
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Közművek építése Ligetek, Vadvirág, Mester és Hajó utca területén (ivóvíz hálózat kiépítése)	260 000 000	125 000 000	0																			
		27%		Közművek építése Ligetek, Vadvirág, Mester és Hajó utca területén (szennyvíz hálózat kiépítése)	95 000 000	150 300 000	0																			
		27%		Vadvirág utca közművesítése	45 000 000	0	0																			
		27%		Közművek építése-elektromos hálózat, közvilágítás, gáz (Ligetek városrészén, Vadvirág utca, Mester utcaHajó utca közötti iparterületen)	0	200 000 000	0																			
		27%		Veresegyház, Fő úton épülő Katolikus Gimnázium előtt (1520/3 hrsz-ú) területen szennyvízcsatorna kivitelezése - 1 db csatorna csanak telepítése	0	743 966	743 966																			
		27%		No-La csapadék csatorna bekötése gimnáziumnál	7 092 950	7 092 950	7 092 950																			
		mentes		Óvári László Ligetek csapadék csat. Műszaki ellenőri feladatok	1 500 000	1 500 000	1 500 000																			
		FAD 27%		Blogék-Ligetek városrész csapadékvíz csatornázása	81 749 700	100 000 000	81 749 700																			
		27%		MÁV vasútállomás tervezési munkái (utak, P+R parkoló, kerítés tervezése)	0	30 000 000	0																			
		27%		Halórház tervezési munkái		0	2 200 000	0																		
		27%		Plantor Kft. Sződ-Rákos patak 0106/2hrsz-ú patakbecsatlakozás és Patak utcai híd 428m hosszú szakaszának zárt csatornává történő átépítéséhez engedélyezési terv	0	4 889 500	0																			
		27%		Monovia, Köves utcában (Béke és Kávin utcák között) csapadékcsonka építése	0	4 512 970	4 512 970																			
		27%		Monovia: Honfoglalás köz térburkolat és csatornaépítés	0	3 998 980	3 998 980																			
		27%		Veresegyház, Köves utcában Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel TV légkabel hálózat átépítése földalatti hálózatra	0	10 033 000																				
										490 342 650	639 394 659	100 467 631	5 676 000	9 076 000	37 916	0	0	0	0	496 018 650	648 470 659	100 505 547				

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA	VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Vírusvédelem	2 000 250	0	0																			
		27%	Flash'4: vírusvédelem	0	2 103 120	0																			
		27%	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250	0	0																			
		27%	Egyéb szoftver kiadások	1 524 000	0	0																			
		27%	Aqua: szoftver	0	155 800	155 800																			
		27%	Ipon: szoftver	0	445 917	445 917																			
		27%	Aqua: szoftver	0	240 780	240 780																			
	27%	Aqua: szoftver	0	109 680	109 680																				
	27%	K63	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000	2 804 837	0																			
	27%		Aqua: Dell optiplex szgép	0	658 529	658 529																			
	27%		Ipon: 4 db Dell laptop	0	1 049 100	1 049 100																			
	27%		PCX: inf.eszk.	0	271 028	271 028																			
	27%		Aqua: 2 db szgép, 2 db monitor	0	339 380	339 380																			
	27%		Ipon: szgép kieg.	0	29 180	29 180																			
	27%	Laptpo.hu: Lenovo notebook	0	109 241	109 241																				
	27%	K64	TAM	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060	4 525 000	4 525 000																		
	27%		Jármű - Suzuki (használt)	1 000 000	1 000 000	1 000 000																			
	27%		Jármű- Dacia Duster	0	3 514 000	3 514 000																			
	27%		Egyéb kísértékű gép, ber. beszerzése	693 440	412 070	0																			
	27%		MMXH: 7 db irodai szék	0	160 930	160 930																			
	27%		Tritel: 5 db Panasonic telefon	0	81 026	81 026																			
27%	Amega: Tetőcsomagtartó karbantartó autóhoz	0	38 460	38 460																					
27%	Ipon: Iratmegsemmisítő	0	53 014	53 014																					
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV				17 891 000	18 101 092	12 781 065	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	12 781 065	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	12 781 065	

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

Ft-ban

Kv.-i szerv megnevezése	Beruházási feladat	Előirányzat összege											
		kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
GAMESZ	Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215	94 853 215	72 578 072						94 853 215	94 853 215	72 578 072	
	Bútorok (étkező asztalok és székek, tálaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000	95 013						2 540 000	2 540 000	95 013	
	Fagyasztoszekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000	1 905 000	1 891 349						1 905 000	1 905 000	1 891 349	
	Állatkifutók építése a Medveotthonba				30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000	0	
	Hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez, MaciZOO Ház működtetéséhez				1 651 000	1 651 000	926 023			1 651 000	1 651 000	926 023	
	Medveotthon játszótérének bővítése				6 350 000	6 350 000	5 350 455			6 350 000	6 350 000	5 350 455	
	2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba				7 652 385	7 652 385				7 652 385	7 652 385	0	
	3 db faház (20 nm, elötétös, 5x4 m) Medveotthonba				4 445 000	4 445 000	1 905 336			4 445 000	4 445 000	1 905 336	
	2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra				12 910 820	12 910 820	12 568 781			12 910 820	12 910 820	12 568 781	
	Termálfűtési rendszer nformatikai eszközeinek cseréje				1 270 000	1 651 000	1 651 000			1 270 000	1 651 000	1 651 000	
	K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése				635 000	635 000				635 000	635 000	0	
	K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés) és karbantartási eszközök				76 200 000	76 200 000	5 854 975			76 200 000	76 200 000	5 854 975	
	Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m				279 400 000	132 019 000				279 400 000	132 019 000	0	
	Oroszlán kifutó építése					147 000 000					147 000 000	0	
	Kompakt seprőgép					31 750 000	31 623 000			0	31 750 000	31 623 000	
	Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm				50 800 000	50 800 000				50 800 000	50 800 000	0	
	Fa hántoló adapter - 3 db				323 850	323 850				323 850	323 850	0	
	Vadkamera - 4 db				635 000	635 000	280 000			635 000	635 000	280 000	
	Pad - 100 db				4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000	0	
	Kisgépek	1 540 000	1 147 920		2 540 000	250 000	12 501			2 540 000	1 790 000	1 160 421	
	Telephely közműhálózat korszerűsítés				3 810 000	3 810 000				3 810 000	3 810 000	0	
	A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása		2 270 000	397 853		3 810 000	1 540 000	188 330			3 810 000	3 810 000	586 183
	Városi játszótéri eszközök cseréje				12 700 000	12 700 000				12 700 000	12 700 000	0	
Telephelyi öltözőszekrények beszerzése				1 270 000	1 270 000	1 211 519			1 270 000	1 270 000	1 211 519		
Használt gréder beszerzése				7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000	0		
Magassági ágvágo beszerzése (Sherpa 4WD RC)		6 350 000	6 350 000						0	6 350 000	6 350 000		
Termálfürdő, Tó-Strand eszközbeszerzései					750 000	652 106			0	750 000	652 106		
									0	0	0		
Összesen	99 298 215	109 458 215	82 460 207	507 403 055	535 343 055	62 224 026	0	0	0	606 701 270	644 801 270	144 684 233	
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000	1 700 000	1 694 969						1 651 000	1 700 000	1 694 969	
	4.sz.óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784	856 784	73 499						856 784	856 784	73 499	
	Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	641 933	428 210						641 933	641 933	428 210	
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500	317 500	0						317 500	317 500	0	
	6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000	828 000	0						889 000	828 000	0	
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000	1 612 000	1 612 000						1 600 000	1 612 000	1 612 000	
	Összesen	5 956 217	5 956 217	3 808 678	0	0	0	0	0	5 956 217	5 956 217	3 808 678	
MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	Elavult monitorok cseréje (5db)	254 000	254 000	13 970						254 000	254 000	13 970	
	Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése (tavaly elmaradt)	381 000	381 000	28 490						381 000	381 000	28 490	
	Összesen	635 000	635 000	42 460	0	0	0	0	0	635 000	635 000	42 460	
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 886 500	1 311 658						3 412 500	3 886 500	1 311 658	
	Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	254 000	42 850						254 000	254 000	42 850	
	Összesen	3 666 500	4 140 500	1 354 508	0	0	0	0	0	3 666 500	4 140 500	1 354 508	
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőlámpának és a működésükhöz szükséges vezetékek, csatlakozók beszerzése szükséges	620 000	620 000							620 000	620 000	0	
	16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000	200 000							200 000	200 000	0	
	2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000	500 000	152 240						500 000	500 000	152 240	
	Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000	480 000							480 000	480 000	0	
	Taposó lapok		4 000 000	3 810 000						0	4 000 000	3 810 000	
	Vasútmodelllezők kísértékű eszközei, tereptárgyai		350 000	314 600						0	350 000	314 600	
	informatikai eszközök, pénztárgép		690 000	530 420						0	690 000	530 420	
	üzemeltetési eszközök		1 500 000	942 842						0	1 500 000	942 842	
Összesen	1 800 000	8 340 000	5 750 102	0	0	0	0	0	1 800 000	8 340 000	5 750 102		
IDŐSEK OTTHONA	komplett számítógép beszerzés, egyéb informatikai eszközök	317 500	1 367 565	86 229						317 500	1 367 565	86 229	
	nagy és kiskapu cseréje	444 500	500 000	0						444 500	500 000	0	
	2 db fürdetőszék beszerzése	457 200	498 000	498 000						457 200	498 000	498 000	
	kamerarendszer kialakítása	381 000	450 000	63 371						381 000	450 000	63 371	
	lakosztobákba TV, butor, hűtő, illetve egyéb üzemeltetési eszközök beszerzés	1 270 000	3 000 000	1 484 870						1 270 000	3 000 000	1 484 870	
	Összesen	2 870 200	5 815 565	2 132 470	0	0	0	0	0	2 870 200	5 815 565	2 132 470	
Beruházások összesen	114 226 132	134 345 497	95 548 425	507 403 055	535 343 055	62 224 026	0	0	0	621 629 187	669 688 552	157 772 451	

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

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.06.30.			
				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	Fő út 122. szám alatti lakóházban önálló szoba-konyhás ingatlan kialakításához bejáratú ajtó vásárlás				0	424 190	265 440				0	0	0	0	424 190	265 440	0	0	0	0	424 190	265 440		
045 120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Mogyoródi út aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	11 419 294	11 419 294	11 419 294																				
		27%		Swietelsky:Ráday utca aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	29 680 856	29 680 856	29 680 856																				
		27%		Swietelsky: Önkormányzati utcák aszfaltozása XXX. Ütem 2018. évről áthúzódó	30 779 364	30 779 364	30 779 364					130 879 514	91 720 020	71 879 514	0	0	0	0	0	0	0	130 879 514	91 720 020	71 879 514			
		27%		Swietelsky:Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506	0																				
		27%		Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	10 000 000	0																				
		27%		Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	0	0																				
		27%		Margaréta és Búzavirág aszfaltozása	20 000 000	0	0																				
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása				25 000 000	25 000 000	0																	
		Aam		Fejes Attila: Rk templom olmozott üveglablakok restaurálás				600 000	600 000	0																	
		27%		Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák				1 431 910	1 431 910	0		0	0	0	40 143 810	40 143 810	0	0	0	0	40 143 810	40 143 810	0				
		27%		Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás				754 800	754 800	0																	
				Fodor Edina: Rk templom belső falfelület,főoltár restaurálás				12 357 100	12 357 100	0																	
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás							0	9 715 500	0	0	0	0	0	0	9 715 500	0	0	0	9 715 500	0			
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV				130 879 514	91 720 020	71 879 514	40 143 810	40 568 000	265 440	0	9 715 500	0	130 879 514	91 720 020	71 879 514	40 143 810	40 568 000	265 440	0	9 715 500	0	171 023 324	142 003 520	72 144 954			

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

Ft-ban

Kv.-i szerv megnevezése	Felújítási feladat	Előirányzat összege											
		kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
GAMESZ	Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig				15 240 000	12 140 000					15 240 000	12 140 000	0
	Főzőüstök felújítása Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000							2 540 000	2 540 000	0	
	MaciZOO ház terasz felújítása					1 500 000	1 404 620			0	1 500 000	1 404 620	
	Gamesz telephely öltöző felújítása					1 600 000	1 563 630			0	1 600 000	1 563 630	
	Inert bánya rekultiváció		25 400 000		25 400 000					25 400 000	25 400 000	0	
	Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása		5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	0	
	Összesen:	2 540 000	32 940 000	0	45 640 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	48 180 000	48 180 000	2 968 250
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	A bölcsőde első ütemben épült (10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoporszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	4 127 500								4 127 500	4 127 500	0
	Összesen:	4 127 500	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	4 127 500	0
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	400 000								400 000	400 000	0
	Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetekesek stb.)	300 000	300 000								300 000	300 000	0
	Összesen:	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0
IDŐSEK OTTHONA	I. gondozási egységénél tető javítás	13 462 000	13 462 000								13 462 000	13 462 000	0
	Összesen:	13 462 000	13 462 000	0	0	0	0	0	0	0	13 462 000	13 462 000	0
	Felújítások összesen	20 829 500	51 229 500	0	45 640 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	66 469 500	66 469 500	2 968 250

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.30.	Teljesítés 2019.06.30.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000	0
Céltartalék összesen	5 000 000	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					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 071 550 000	1 071 550 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 893 652 888	1 893 652 888	1 933 206 934	1 933 206 934	1 973 035 212	1 973 035 212
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 600 000	3 603 505 001	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	388 904 553	388 904 553	399 170 782	399 170 782	409 854 898	409 854 898
B4. Működési bevételek	1 402 474 424	1 402 474 424	1 422 501 567	1 422 501 567	1 431 185 386	1 431 185 386	K3. Dologi kiadások	2 157 833 676	2 157 833 676	2 200 492 676	2 200 492 676	2 243 718 676	2 243 718 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 866 624 424	6 077 529 425	5 892 151 567	5 892 151 567	5 900 835 386	5 900 835 386	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	5 119 364 526	5 119 364 526	5 213 221 261	5 213 221 261	5 208 959 655	5 208 959 655
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	306 244 644	306 244 644	636 730 457	924 842 456	546 848 889	782 848 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	50 627 500	50 627 501	71 127 500	71 127 501	71 627 500	71 627 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000	0	412 632 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	926 872 144	1 373 777 145	707 857 957	1 408 601 957	618 476 389	854 476 389
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0			0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 460 004 193	2 460 004 193	2 553 832 325	2 553 832 325	2 623 291 900	2 623 291 900	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 065 000 000	1 065 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000	K1. Személyi juttatás	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	131 000 000	131 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 000 000	3 602 905 001	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000	31 000 000
B4. Működési bevételek	330 000 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	890 000 000	890 000 000	900 000 000	900 000 000	910 000 000	910 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 787 000 000	4 997 905 001	4 802 000 000	4 802 000 000	4 807 000 000	4 807 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	1 727 973 409	1 727 973 409	1 740 350 869	1 740 350 869	1 654 350 869	1 654 350 869
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000					K6. Beruházások	198 634 644	198 634 644	516 744 457	804 856 456	435 957 889	671 957 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	10 000 000	10 000 001	20 000 000	20 000 001	20 000 000	20 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000		412 632 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	778 634 644	1 225 539 645	536 744 457	1 237 488 457	455 957 889	691 957 889
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	310 000 000	310 000 000	320 000 000	320 000 000	330 000 000	330 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	62 000 000	62 000 000	64 000 000	64 000 000	66 000 000	66 000 000
B4. Működési bevételek	10 300 000	10 300 000	10 400 000	10 400 000	10 500 000	10 500 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	220 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 900 000	10 900 000	11 000 000	11 000 000	11 100 000	11 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	572 000 000	572 000 000	594 000 000	594 000 000	616 000 000	616 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	582 000 000	582 000 000	604 000 000	604 000 000	626 000 000	626 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	582 000 000	582 000 000	604 000 000	604 000 000	626 000 000	626 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	446 772 919	446 772 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430
B4. Működési bevételek	714 232 250	714 232 250	718 954 587	718 954 587	723 707 715	723 707 715	K3. Dologi kiadások	600 000 000	600 000 000	615 000 000	615 000 000	630 375 000	630 375 000
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)	719 732 250	719 732 250	724 454 587	724 454 587	723 707 715	723 707 715	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 136 127 504	1 136 127 504	1 177 933 879	1 177 933 879	1 221 455 573	1 221 455 573
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	85 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000	130 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	603 210 400	603 210 400	608 450 800	608 450 800	611 800 500	611 800 500
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 892 500	126 892 500	129 300 000	129 300 000	131 886 000	131 886 000
B4. Működési bevételek	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	K3. Dologi kiadások	234 900 000	234 900 000	239 598 000	239 598 000	244 392 000	244 392 000
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)	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	965 002 900	965 002 900	977 348 800	977 348 800	988 078 500	988 078 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	6 380 000	6 380 000	8 300 000	8 300 000	8 700 000	8 700 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 380 000	7 380 000	9 800 000	9 800 000	10 700 000	10 700 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	972 382 900	972 382 900	987 148 800	987 148 800	998 778 500	998 778 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	972 382 900	972 382 900	987 148 800	987 148 800	998 778 500	998 778 500

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					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 492 000	19 492 000	20 467 000	20 467 000	21 490 000	21 490 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 935 000	3 935 000	4 132 000	4 132 000	4 339 000	4 339 000
B4. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 608 000	9 608 000	10 569 000	10 569 000	11 626 000	11 626 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 310 000	1 310 000	1 380 000	1 380 000	1 450 000	1 450 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	33 035 000	33 035 000	35 168 000	35 168 000	37 455 000	37 455 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	4 595 000	4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000	5 556 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 595 000	4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000	5 556 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 630 000	37 630 000	40 219 000	40 219 000	43 011 000	43 011 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	37 630 000	37 630 000	40 219 000	40 219 000	43 011 000	43 011 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	88 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 406 000	17 406 000	17 600 000	17 600 000	17 800 000	17 800 000
B4. Működési bevételek	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	K3. Dologi kiadások	76 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	42 000 000	42 000 000	44 500 000	44 500 000	45 500 000	45 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	179 406 000	179 406 000	182 600 000	182 600 000	185 800 000	185 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	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.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	180 906 000	180 906 000	184 100 000	184 100 000	187 300 000	187 300 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	180 906 000	180 906 000	184 100 000	184 100 000	187 300 000	187 300 000

