

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 210 136 123	917 222 006	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 951 881 179	1 332 156 850
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	3 201 404 538	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	406 968 633	277 572 540
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 640 759 140	1 334 356 227	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 465 805 091	1 654 589 752
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	128 075 346	126 723 324	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 239 540	13 943 913
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	715 920 373	540 166 676
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	34 960 025	54 602 827	0
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	49 602 827	0
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 379 002 923	6 959 730 609	5 579 706 095	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 203 827 920	5 566 814 816	3 818 429 731
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	K6. Beruházások	5 333 474 438	4 238 205 308	978 321 917
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	2 751 765 153	1 217 148 039	K7. Felújítások	237 492 824	210 576 793	94 149 751
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 950 000	14 617 497	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	789 919 000	587 012 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 382 383	3 195 597 355	1 233 265 536	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 851 805 262	5 238 701 101	1 659 483 668
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 045 385 306	10 155 327 964	6 812 971 631	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	12 055 633 182	10 805 515 917	5 477 913 399
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 496 339 300	6 486 444 031	3 986 444 031	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 486 091 424	5 836 256 078	3 573 070 222
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>536 339 300</i>	<i>504 854 247</i>	<i>504 854 247</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)	16 541 724 606	16 641 771 995	10 799 415 662	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	16 541 724 606	16 641 771 995	9 050 983 621

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 199 817 921	906 367 110	K1. Személyi juttatás	128 778 275	144 571 450	92 147 392
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	35 058 582	22 299 743
B4. Működési bevételek	552 479 034	525 495 945	418 792 734	K3. Dologi kiadások	880 852 993	945 319 122	687 289 895
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	127 575 346	125 302 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 239 540	13 943 913
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	710 870 591	540 137 038
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>34 960 025</i>	<i>54 602 827</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>29 960 025</i>	<i>49 602 827</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 260 362 555	5 833 049 212	4 651 526 682	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 614 385 325	1 862 059 285	1 355 817 981
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	K6. Beruházások	4 693 954 251	3 536 549 002	632 765 500
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	K7. Felújítások	171 023 324	150 458 543	90 243 268
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 950 000	2 880 997	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	789 919 000	587 012 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 666 282 383	3 194 944 363	1 220 895 729	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 145 815 575	4 476 926 545	1 310 020 768
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	7 926 644 938	9 027 993 575	5 872 422 411	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 760 200 900	6 338 985 830	2 665 838 749
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 431 360 565	6 421 525 216	3 921 525 216	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 597 804 603	9 110 532 961	5 507 142 002
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 562</i>	<i>471 360 562</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 111 713 179	3 274 276 883	1 934 071 780
				ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	5 809 109 593	3 545 923 737
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	15 449 518 791	9 793 947 627	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 358 005 503	15 449 518 791	8 172 980 751

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 025 582	4 332 445	K1. Személyi juttatás	303 615 308	310 079 121	212 514 920
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	340 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	64 104 189	41 635 760
B4. Működési bevételek	10 171 000	10 186 447	8 522 061	K3. Dologi kiadások	190 097 000	191 079 541	134 004 858
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	549 293	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	18 812 029	13 194 506	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	556 612 411	565 812 144	388 185 176
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	15 540 478
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	652 992	633 307	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	633 307	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	17 891 000	18 101 092	15 540 478
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 871 000	19 465 021	13 827 813	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	574 503 411	583 913 236	403 725 654
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	563 632 411	564 448 215	391 961 334	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	583 913 236	405 789 147	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	583 913 236	403 725 654

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	6 037 566	K1. Személyi juttatás	485 846 330	494 195 359	326 810 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	99 597 872	67 498 137
B4. Működési bevételek	748 404 285	748 404 285	639 166 331	K3. Dologi kiadások	782 728 220	834 795 481	508 981 491
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	401 024	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	645 604 921	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 367 096 765	1 433 089 201	903 289 835
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	646 071 270	310 078 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	48 180 000	2 968 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	11 736 500	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	11 736 500	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	654 881 270	694 251 270	313 046 350
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	751 146 905	751 146 905	657 341 421	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 021 978 035	2 127 340 471	1 216 336 185
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 270 831 130	1 376 193 566	619 214 596	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	2 127 340 471	1 276 556 017	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	2 127 340 471	1 216 336 185

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	594 159 805	416 514 851
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	123 112 914	85 446 988
B4. Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	95 369 969	K3. Dologi kiadások	230 876 734	251 032 099	163 339 000
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	95 369 969	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	945 460 452	968 304 818	665 300 839
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	11 287 379	4 686 599
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 238 250	938 233
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	12 525 629	5 624 832
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	133 541 313	133 541 313	95 369 969	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	951 416 669	980 830 447	670 925 671
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	817 875 356	847 289 134	595 457 281	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	980 830 447	690 827 250	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	980 830 447	670 925 671

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	144 136 740	100 029 979
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	29 914 567	22 316 887
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	26 008 499	K3. Dologi kiadások	32 580 000	40 970 681	28 444 508
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	26 008 499	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	205 579 769	215 021 988	150 791 374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 972 500	628 955
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 127 500	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.)	4 762 500	2 972 500	628 955
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 948 500	31 948 500	26 008 499	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	210 342 269	217 994 488	151 420 329
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	186 045 988	129 385 481	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	217 994 488	155 393 980	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	217 994 488	151 420 329

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	73 847	K1. Személyi juttatás	18 157 879	20 642 622	14 702 240
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	4 148 712	2 901 233
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 600 000	990 475	K3. Dologi kiadások	9 546 000	14 267 950	8 277 169
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	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	1 264 322	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 383 374	39 059 284	25 880 642
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 336 500	2 794 285
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	4 336 500	2 794 285
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 000	1 650 000	1 264 322	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 049 874	43 395 784	28 674 927
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 799 874	41 745 784	28 480 425	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	43 395 784	29 744 747	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	43 395 784	28 674 927

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	411 038	K1. Személyi juttatás	85 896 359	87 901 862	59 748 909
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	18 123 914	11 924 449
B4. Működési bevételek	36 155 860	35 755 860	29 583 584	K3. Dologi kiadások	92 280 000	85 502 050	60 255 923
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	600 000	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	30 594 622	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 990 449	191 527 826	131 929 281
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	8 340 000	6 362 770
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	6 362 770
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 155 860	35 755 860	30 594 622	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 490 449	200 567 826	138 292 051
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	162 334 589	164 811 966	111 677 507	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	200 567 826	142 272 129	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	200 567 826	138 292 051

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	156 194 220	109 688 352
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	32 907 883	23 549 343
B4. Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	115 922 574	K3. Dologi kiadások	100 606 352	102 838 167	63 996 908
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	220 000	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	116 142 574	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	287 319 375	291 940 270	197 234 603
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	10 547 565	5 465 230
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	13 462 000	10 000 000	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	20 547 565	5 465 230
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	153 826 790	153 826 790	116 142 574	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 651 575	312 487 835	202 699 833
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	149 824 785	158 661 045	122 813 971	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	312 487 835	238 956 545	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	312 487 835	202 699 833

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 869 556	5 869 556							0	5 869 556	5 869 556
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	575 009 750	434 473 990							562 947 150	575 009 750	434 473 990
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	512 688 178	380 074 680							367 662 945	512 688 178	380 074 680
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	28 837 386	23 405 165							22 634 260	28 837 386	23 405 165
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	5 157 602							0	100 091	5 157 602
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	9 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	9 000 000	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	68 312 960	51 553 117	0	8 025 582	4 332 445	2 292 620	2 292 620	6 522 451	69 196 440	78 631 162	62 408 013
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 064 148 175	1 199 817 921	906 367 110	0	8 025 582	4 332 445	2 292 620	2 292 620	6 522 451	1 066 440 795	1 210 136 123	917 222 006
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538	600 000	600 000	340 000	xx	xx	xx	3 636 760 000	3 980 760 000	3 201 404 538
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	785 715	344 765	50 000	50 000	0	0	0	1 279 715	530 000	835 715	1 624 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	148 174 016	116 194 675	3 500 000	3 500 000	3 630 331	703 928 996	703 928 996	588 272 571	885 603 012	855 603 012	708 097 577
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	23 172 067	18 327 257	4 300 000	4 300 000	2 681 533	8 400 000	8 400 000	7 926 225	40 872 067	35 872 067	28 935 015
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	178 393 768	231 281 814	231 281 814	178 393 768
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 796 821	128 321 656	2 120 000	2 135 447	1 536 838	160 925 938	160 925 938	127 402 960	213 266 363	213 858 206	257 261 454
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	143 244 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 032 526	143 244 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	31 297	1 000	1 000	189	0	0	12 893	101 000	101 000	44 379
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	1 659 700	0	0	0	0	0	1 028 707	50 000	50 000	2 688 407
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	9 134 800	10 403 904	200 000	200 000	673 170	540 000	540 000	2 724 593	2 740 000	9 874 800	13 801 667
B4. Működési bevételek összesen	552 479 034	525 495 945	418 792 734	10 171 000	10 186 447	8 522 061	1 105 076 748	1 105 076 748	907 041 432	1 667 726 782	1 640 759 140	1 334 356 227
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	120 500 000	120 102 300	0	0	0	500 000	500 000	1 421 024	1 000 000	121 000 000	121 523 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 575 346	127 575 346	125 302 300	0	0	0	500 000	500 000	1 421 024	8 075 346	128 075 346	126 723 324
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 260 362 555	5 833 049 212	4 651 526 682	10 771 000	18 812 029	13 194 506	1 107 869 368	1 107 869 368	914 984 907	6 379 002 923	6 959 730 609	5 579 706 095

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Bérkompenzáció	0	5 869 556	5 869 556
Összesen	0	5 869 556	5 869 556

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 740 017	263 834 187
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	110 250 000	82 687 500
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	4 371 500	3 278 625
Ped. minősítés	6 743 900	6 743 900	5 057 928
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	93 154 333	69 865 750
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		9 750 000	9 750 000
Összesen	562 947 150	575 009 750	434 473 990

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000	19 146 858
Szociális étkezés	5 846 016	5 846 016	3 435 414
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	175 000	828 040	621 030
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	8 151 000	6 113 250
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 635 000	1 226 250
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 946 400	3 709 800
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000	17 163 332
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	37 113 200	27 834 900
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000	12 040 000	7 797 160
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000	36 796 160
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	16 034 000	9 244 280
Gyermekétk. bértám.	75 069 000	75 069 000	79 278 581
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459	185 079 187	96 627 117
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	466 830	252 043
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	30 556 354	30 556 354
Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		666 201	666 201
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása támogatás		5 032 950	5 032 950
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		34 573 000	34 573 000
Összesen	367 662 945	512 688 178	380 074 680

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260	17 202 039
Kulturális illetménypótlék		4 962 126	4 962 126
Könyvtár célú érdekelttség növelő tám.	0	474 000	474 000
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		767 000	767 000
Összesen	22 634 260	28 837 386	23 405 165

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	0		0
Összesen	0	0	0

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése	0	100 091	100 091
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény összege	0	0	5 057 511
Összesen	0	100 091	5 157 602

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	0	0							35 000 000	0	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	9 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	9 000 000	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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Mezőri támogatás	2 160 000	2 160 000	1 620 000							2 160 000	2 160 000	1 620 000
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	3 965 295							9 794 220	9 794 220	3 965 295
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600	48 969 600	38 794 400							48 969 600	48 969 600	38 794 400
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000	1 485 000							1 980 000	1 980 000	1 485 000
BURSA ösztöndíj		225 000	225 000							0	225 000	225 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás összege		265 000	265 000									
Nyári diák munka támogatás összege		919 140	919 140									
2018. évi autómentes hét és mobilitási hét pályázat			917 792							0	0	917 792
Bethlen Gábor alap 4710/2018			1 206 583							0	0	1 206 583
Köztemetési költség megtérülés			347 860									
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	2 242 620	6 037 566	2 242 620	2 242 620	6 037 566
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	73 847	50 000	50 000	73 847
Táncház pályázat (Művelődési Ház)										0	0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)										0	0	0
Nyári diák munka és közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)									111 038	0	0	111 038
Magyar Művészeti Akadémia 0014-MMA-19-P pályázat(Műv.Ház)									300 000	0	0	300 000

EP választás támogatása					7 952 925	4 332 445				0	7 952 925	4 332 445
Összesen	66 903 820	68 312 960	51 553 117	0	7 952 925	4 332 445	2 292 620	2 292 620	6 522 451	69 196 440	77 374 365	60 876 013

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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. Vagyon típusú adók	831 000 000	831 000 000	702 105 180	0	0	0	831 000 000	831 000 000	702 105 180
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	<i>290 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	<i>296 386 622</i>				<i>290 000 000</i>	<i>290 000 000</i>	<i>296 386 622</i>
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>220 000 000</i>	<i>220 000 000</i>	<i>192 946 995</i>				<i>220 000 000</i>	<i>220 000 000</i>	<i>192 946 995</i>
<i>d) telekadó</i>	<i>321 000 000</i>	<i>321 000 000</i>	<i>212 771 563</i>				<i>321 000 000</i>	<i>321 000 000</i>	<i>212 771 563</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000 000	3 044 000 000	2 413 669 152	0	0	0	2 700 000 000	3 044 000 000	2 413 669 152
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparüzési adó</i>	<i>2 700 000 000</i>	<i>3 044 000 000</i>	<i>2 413 669 152</i>				<i>2 700 000 000</i>	<i>3 044 000 000</i>	<i>2 413 669 152</i>
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	78 000 000	78 000 000	66 185 934	0			78 000 000	78 000 000	66 185 934
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 100 000	4 100 000	3 651 400	0			4 100 000	4 100 000	3 651 400
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>3 651 400</i>				<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>	<i>3 651 400</i>
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	23 060 000	23 060 000	15 452 872	600 000	600 000	340 000	23 660 000	23 660 000	15 792 872
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási illeték</i>						<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>f) építésügyi bírság</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>		<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>225 000</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>	<i>225 000</i>
<i>h) talajterhelési díj</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>7 135 254</i>				<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>7 135 254</i>
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>							<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>j) egyéb bírság</i>	<i>10 000 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>4 307 174</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>112 000</i>	<i>10 100 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>4 419 174</i>
<i>k) pótlék</i>		<i>6 500 000</i>	<i>4 010 444</i>				<i>0</i>	<i>6 500 000</i>	<i>4 010 444</i>
Összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538	600 000	600 000	340 000	3 636 760 000	3 980 760 000	3 201 404 538

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000	500 000	55 300							500 000	500 000	55 300
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)		120 000 000	120 000 000							0	120 000 000	120 000 000
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	401 024	500 000	500 000	401 024
Pénzügyi vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									200 000	0	0	200 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									400 000		0	400 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Id.Othona)									220 000	0	0	220 000
Nonprofit gazd.társ.-tól műk. átvett pénzeszk. (Könyvtár)									200 000	0	0	200 000
Összesen	500 000	120 500 000	120 102 300	0	0	0	500 000	500 000	1 421 024	1 000 000	121 000 000	121 523 324

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0				1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	100 000	652 992	633 307				100 000	652 992	633 307
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	2 751 112 161	1 216 514 732	100 000	652 992	633 307	0	0	0	1 866 434 716	2 751 765 153	1 217 148 039
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	287 900 000	2 700 000							287 000 000	287 900 000	2 700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000	180 997				0	0	11 736 500	3 050 000	3 050 000	11 917 497
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	290 050 000	290 950 000	2 880 997	0	0	0	0	0	11 736 500	290 050 000	290 950 000	14 617 497
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 666 282 383	3 194 944 363	1 220 895 729	100 000	652 992	633 307	0	0	11 736 500	2 666 382 383	3 195 597 355	1 233 265 536

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
										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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
										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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmu hozzájárulás)	2 000 000	2 000 000	130 997							2 000 000	2 000 000	130 997
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000	1 050 000	50 000							1 050 000	1 050 000	50 000
Oroszlánkifutó adományai (GAMESZ)									11 736 500	0	0	11 736 500
Összesen	3 050 000	3 050 000	180 997	0	0	0	0	0	11 736 500	3 050 000	3 050 000	11 917 497

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	5 950 164 654	3 450 164 654	xx			xx	xx		6 960 000 000	5 950 164 654	3 450 164 654
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 562	471 360 562	644 492	644 492	644 492	64 334 243	32 849 193	32 849 193	536 339 300	504 854 247	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	391 316 842	2 548 725 260	2 710 473 160	1 542 754 938	3 111 713 179	3 274 276 883	1 934 071 780
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx				
B8. Finanszírozási bevételek összesen	7 431 360 565	6 421 525 216	3 921 525 216	563 632 411	564 448 215	391 961 334	2 613 059 503	2 774 747 483	1 607 029 261	10 608 052 479	9 760 720 914	5 920 515 811

4.1. melléklet

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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	1 344 768 436	587 789 466	804 380 805	833 794 583	581 962 730	178 217 328	185 869 547	129 209 040	33 799 870	41 745 780	28 480 421	159 363 983	162 607 660	109 473 201	133 477 074	141 687 154	105 840 080	2 548 725 260	2 710 473 160	1 542 754 938
B817. Lекötött 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	1 376 193 566	619 214 596	817 875 356	847 289 134	595 457 281	178 393 769	186 045 988	129 385 481	33 799 874	41 745 784	28 480 425	162 334 589	164 811 966	111 677 507	149 824 785	158 661 045	122 813 971	2 613 059 503	2 774 747 483	1 607 029 261

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 869 556	5 869 556	0	0	0	0	0	0	0	5 869 556	5 869 556
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	575 009 750	434 473 990	0	0	0	0	0	0	562 947 150	575 009 750	434 473 990
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	512 688 178	380 074 680	0	0	0	0	0	0	367 662 945	512 688 178	380 074 680
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	28 837 386	23 405 165	0	0	0	0	0	0	22 634 260	28 837 386	23 405 165
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	5 157 602	0	0	0	0	0	0	0	100 091	5 157 602
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	9 000 000	5 833 000	0	0	0	44 000 000	9 000 000	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	68 087 960	50 980 257	0	225 000	572 860	0	0	0	66 903 820	68 312 960	51 553 117
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 020 148 175	1 190 592 921	899 961 250	44 000 000	9 225 000	6 405 860	0	0	0	1 064 148 175	1 199 817 921	906 367 110
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538	0	0	0	0	0	0	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	480 000	785 715	344 765	0	0	0	480 000	785 715	344 765
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	500 000	174 674 016	144 674 016	115 694 675	0	0	0	178 174 016	148 174 016	116 194 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	23 172 067	23 172 067	14 517 479	0	0	3 809 778	28 172 067	23 172 067	18 327 257
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	1 442 397	48 870 425	48 870 425	125 339 868	0	576 396	1 539 391	50 220 425	50 796 821	128 321 656
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	293 032 526	142 629 000	0	0	615 000	293 032 526	293 032 526	143 244 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	100 000	31 297	0	0	0	100 000	100 000	31 297
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	1 659 700	0	0	0	50 000	50 000	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek	0	5 000 000	5 675 356	2 000 000	2 000 000	2 593 748	0	2 134 800	2 134 800	2 000 000	9 134 800	10 403 904
B4. Működési bevételek összesen	9 850 000	9 850 000	7 617 753	542 629 034	512 934 749	403 076 012	0	2 711 196	8 098 969	552 479 034	525 495 945	418 792 734
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	120 500 000	120 102 300	0	0	0	500 000	120 500 000	120 102 300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	7 575 346	127 575 346	125 302 300	0	0	0	7 575 346	127 575 346	125 302 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 666 158 175	5 180 602 921	4 108 643 541	594 204 380	649 735 095	534 784 172	0	2 711 196	8 098 969	5 260 362 555	5 833 049 212	4 651 526 682

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								5 869 556	5 869 556												
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							562 947 150	575 009 750	434 473 990												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							367 662 945	512 688 178	380 074 680												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 634 260	28 837 386	23 405 165												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0													
B116. Elszámolásból származó bevételek								100 091	5 157 602												
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	7 344 140	6 735 562	9 794 220	9 794 220	3 965 295									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	959 404 355	1 129 849 101	855 716 555	9 794 220	9 794 220	3 965 295	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	0	0							
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												1 350 000	1 350 000	296 020						1 105 412	
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			274 321						58 836					5 000 000	1 096 358					4 094 118	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	274 321	3 500 000	3 500 000	500 000	0	0	58 836	0	0	0	6 350 000	6 350 000	1 392 378	0	0	5 199 530	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
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	274 321	3 500 000	3 500 000	500 000	959 404 355	1 129 849 101	855 775 391	9 794 220	9 794 220	3 965 295	6 350 000	6 350 000	1 392 378	0	0	5 199 530	0	0	0

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	5 869 556
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													562 947 150	575 009 750	434 473 990
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása													367 662 945	512 688 178	380 074 680
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													22 634 260	28 837 386	23 405 165
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	100 091	5 157 602
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	38 794 400	1 980 000	1 980 000	1 485 000				66 903 820	68 087 960	50 980 257
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	48 969 600	48 969 600	38 794 400	1 980 000	1 980 000	1 485 000	0	0	0	1 020 148 175	1 190 592 921	899 961 250
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 100 000	3 980 100 000	3 201 064 538	3 636 160 000	3 980 160 000	3 201 064 538
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke													3 500 000	3 500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													5 000 000	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			25 920			15 045							1 350 000	1 350 000	1 442 397
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			96 000			55 723							0	5 000 000	5 675 356
B4. Működési bevételek összesen	0	0	121 920	0	0	70 768	0	0	0	0	0	0	9 850 000	9 850 000	7 617 753
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	121 920	48 969 600	48 969 600	38 865 168	1 980 000	1 980 000	1 485 000	3 636 100 000	3 980 100 000	3 201 064 538	4 666 158 175	5 180 602 921	4 108 643 541

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	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	133 800 000	112 485 182					2 627					2 500 000	2 500 000	277 685			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	19 957 787	12 693 550							26 000	26 000	9 869	1 828 280	1 828 280	923 081	1 200 000	1 200 000	890 979
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	265 480															
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	45 663 271	124 234 886						710	7 020	7 020	2 724	696 600	696 600	115 433	322 650	322 650	255 843
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	293 032 526	142 516 000									-1 000						112 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			1 659 700										50 000	50 000	0			
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 523 939			2						386			159 842			361
B4. Működési bevételek összesen	523 203 584	493 203 584	395 378 737	0	0	2	0	0	3 337	33 020	33 020	11 979	5 104 880	5 104 880	1 476 041	1 522 650	1 828 365	1 564 898
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	0	0	0	500 000	500 000	55 300
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	523 203 584	493 203 584	395 378 737	0	0	2	0	0	3 337	33 020	33 020	11 979	5 104 880	5 104 880	1 476 041	2 022 650	2 328 365	1 620 198

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															0	0	0	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															0	0	0	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0	0	0	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															0	0	0	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															0	0	0	
B116. Elszámolásból származó bevételek															0	0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei															0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												44 000 000	9 000 000	5 833 000	44 000 000	9 000 000	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	572 860				0	225 000	572 860	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	572 860	44 000 000	9 000 000	5 833 000	44 000 000	9 225 000	6 405 860	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	450 000	450 000	39 050												480 000	785 715	344 765	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	2 614 673				500 000	500 000	314 508						174 674 016	144 674 016	115 694 675	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							160 000	160 000	0						23 172 067	23 172 067	14 517 479	
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	707 913				32 400	32 400	0			22 359			48 870 425	48 870 425	125 339 868	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			2 000												293 032 526	293 032 526	142 629 000	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												100 000	100 000	31 297	100 000	100 000	31 297	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															50 000	50 000	1 659 700	
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 500 000	909 218			2 000 000	2 000 000	2 593 748	
B4. Működési bevételek összesen	10 472 500	10 472 500	3 363 636	0	0	0	692 400	692 400	314 508	1 500 000	1 500 000	931 577	100 000	100 000	31 297	542 629 034	512 934 749	403 076 012
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							120 000 000	120 000 000	500 000	120 500 000	120 102 300	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0	0	0	7 075 346	127 075 346	125 200 000	7 575 346	127 575 346	125 302 300	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	10 472 500	10 472 500	3 363 636	0	0	47 000	692 400	692 400	314 508	1 500 000	1 725 000	1 504 437	51 175 346	136 175 346	131 064 297	594 204 380	649 735 095	534 784 172

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok					
	Összesen			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
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			3 809 778	0	0	3 809 778
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		576 396	1 539 391	0	576 396	1 539 391
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			615 000	0	0	615 000
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	8 098 969	0	2 711 196	8 098 969
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	8 098 969	0	2 711 196	8 098 969

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732
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	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732
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	287 900 000	2 700 000	0	0	0	287 000 000	287 900 000	2 700 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	130 997	1 050 000	1 050 000	50 000	0	0	0	3 050 000	3 050 000	180 997
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	130 997	288 050 000	288 950 000	2 750 000	0	0	0	290 050 000	290 950 000	2 880 997
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 897 667	154 882 202	1 630 997	2 154 384 716	3 040 062 161	1 219 264 732	0	0	0	2 666 282 383	3 194 944 363	1 220 895 729

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0	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. Részesedések értékesítése																	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	130 997											2 000 000	2 000 000	130 997
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 000 000	2 000 000	130 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	130 997	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	1 500 000	158 477 667	2 000 000	130 997	150 000 000	150 000 000	0	0	2 882 202	0	203 420 000	0	0	511 897 667	154 882 202	1 630 997	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése															0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732												1 866 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															0
B54. Részesedések értékesítése															0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							287 000 000	287 000 000	2 700 000		900 000				287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 050 000	1 050 000	50 000									1 050 000
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	0	900 000	0	288 050 000	288 950 000	2 750 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	1 050 000	1 050 000	50 000	287 000 000	287 000 000	2 700 000	0	900 000	0	2 154 384 716	3 040 062 161	1 219 264 732

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 025 582	4 332 445	0	0	0	0	0	0	0	8 025 582	4 332 445
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	8 025 582	4 332 445	0	0	0	0	0	0	0	8 025 582	4 332 445
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	340 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	340 000
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	3 630 331	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 630 331
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	2 681 533	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	2 681 533
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 135 447	1 536 838	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 135 447	1 536 838
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	189	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	189
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	673 170	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	673 170
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 186 447	8 522 061	0	0	0	0	0	0	10 171 000	10 186 447	8 522 061
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	18 812 029	13 194 506	0	0	0	0	0	0	10 771 000	18 812 029	13 194 506

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:			Önkormányzati Hivatal												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			031 030 Közterület rendjének fenntartása			016010- Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							72 657			7 952 925	4 332 445	0	8 025 582	4 332 445	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	72 657	0	0	7 952 925	4 332 445	0	8 025 582	4 332 445	
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	115 000				500 000	500 000	225 000	0	0	0	600 000	600 000	340 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0										50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 610 331			20 000							3 500 000	3 500 000	3 630 331
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	2 681 533										4 300 000	4 300 000	2 681 533
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	1 531 438			5 400		15 447					2 120 000	2 135 447	1 536 838
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	189										1 000	1 000	189
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	673 170										200 000	200 000	673 170
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	10 171 000	8 496 661	0	0	25 400	0	15 447	0	0	0	0	10 171 000	10 186 447	8 522 061
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.+B6.)	10 271 000	10 271 000	8 611 661	0	0	25 400	500 000	588 104	225 000	0	7 952 925	4 332 445	10 771 000	18 812 029	13 194 506

Ft-ban

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg. feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	633 307	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	633 307
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	633 307	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	633 307
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	633 307	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992	633 307

8.1 melléklet

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	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	633 307	100 000	652 992	633 307
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	652 992	633 307	100 000	652 992	633 307
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	633 307	100 000	652 992	633 307

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	6 522 451	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 292 620	6 522 451	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	290 863	0	0	988 852	0	0	1 279 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	140 581 594	518 643 184	518 643 184	447 690 977	703 928 996	703 928 996	588 272 571
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 382 655	400 000	400 000	543 570	8 400 000	8 400 000	7 926 225
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	177 509 380	0	0	884 388	231 281 814	231 281 814	178 393 768
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	54 819 355	85 661 660	85 661 660	72 583 605	160 925 938	160 925 938	127 402 960
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	10 644	0	0	2 249	0	0	12 893
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	414 129	0	0	614 578	0	0	1 028 707
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	2 692 224	0	0	32 369	540 000	540 000	2 724 593
B4. Működési bevételek összesen	500 371 904	500 371 904	383 700 844	604 704 844	604 704 844	523 340 588	1 105 076 748	1 105 076 748	907 041 432
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	1 020 000	500 000	500 000	401 024	500 000	500 000	1 421 024
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 020 000	500 000	500 000	401 024	500 000	500 000	1 421 024
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	502 664 524	502 664 524	391 243 295	605 204 844	605 204 844	523 741 612	1 107 869 368	1 107 869 368	914 984 907

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	6 037 566	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	73 847	0	0	411 038	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	2 242 620	6 037 566	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	73 847	0	0	411 038	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
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	286 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 375	0	0	290 863
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	47 000 000	43 498 947	65 045 812	65 045 812	43 368 339	9 650 000	9 650 000	7 725 294	1 060 000	1 460 000	862 555	32 646 000	32 246 000	26 823 858	29 884 000	29 884 000	18 302 601	185 285 812	185 285 812	140 581 594
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	6 674 055	0	0	529 482	0	0	0	0	0	0	0	0	179 118	0	0	0	8 000 000	8 000 000	7 382 655
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	54 426 578	22 546 684	22 546 684	19 263 891	14 900 000	14 900 000	15 128 123	0	0	0	0	0	0	114 042 780	114 042 780	88 690 788	231 281 814	231 281 814	177 509 380
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	36 393 935	27 269 468	23 649 973	23 649 973	16 954 845	3 334 500	3 334 500	2 880 387	0	0	0	3 509 860	3 509 860	2 471 686	8 376 010	8 376 010	5 242 969	75 264 278	75 264 278	54 819 355
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	581	0	0	245	0	0	5 586	0	0	330	0	0	3 902	0	0	10 644
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	414 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 129
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	30 050	400 000	400 000	31	0	0	0	140 000	140 000	122 334	0	0	108 592	0	0	2 431 217	540 000	540 000	2 692 224
B4. Működési bevételek összesen	171 186 285	171 186 285	131 899 098	111 642 469	111 642 469	80 817 786	27 884 500	27 884 500	25 734 049	1 200 000	1 600 000	990 475	36 155 860	35 755 860	29 583 584	152 302 790	152 302 790	114 675 852	500 371 904	500 371 904	383 700 844
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	200 000	0	0	600 000	0	0	220 000	0	0	1 020 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	600 000	0	0	220 000	0	0	1 020 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	173 428 905	173 428 905	137 936 664	111 642 469	111 642 469	80 817 786	27 884 500	27 884 500	25 734 049	1 250 000	1 650 000	1 264 322	36 155 860	35 755 860	30 594 622	152 302 790	152 302 790	114 895 852	502 664 524	502 664 524	391 243 295

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	6 037 566
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	6 037 566
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0			0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	930 000	6 000 000	6 000 000	4 561 659			191 100			0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 000 000	8 000 000	6 674 055						0			0
B404. Tulajdonosi bevételek												0			0
B405. Ellátási díjak												0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000		3 780 000	3 780 000	2 409 731			51 597			9 720			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0			0
B411. Egyéb működési bevételek									0			0			0
B4. Működési bevételek összesen	1 270 000	1 270 000	930 000	17 780 000	17 780 000	13 645 445	0	0	242 697	0	0	9 720	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	930 000	17 780 000	17 780 000	13 645 445	0	0	242 697	0	0	9 720	2 242 620	2 242 620	6 037 566

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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
B402. Szolgáltatások ellenértéke			240 000	15 000 000	15 000 000	11 896 818						6 118 110			29 200
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0
B404. Tulajdonosi bevételek															0
B405. Ellátási díjak															0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			64 800	4 050 000	4 050 000	3 112 867						1 651 890			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0
B411. Egyéb működési bevételek															0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	304 800	19 050 000	19 050 000	15 009 685	0	0	0	0	0	7 770 000	0	0	29 200
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	15 009 685	0	0	0	0	0	7 770 000	0	0	29 200

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												Összesen		
	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés					
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	2 242 620	2 242 620	6 037 566	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620	2 242 620	6 037 566	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0			0	0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							25 000 000	25 000 000	19 520 266			11 794	47 000 000	47 000 000	43 498 947
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	8 000 000	8 000 000	6 674 055	
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak							79 792 350	79 792 350	54 426 578			0	79 792 350	79 792 350	54 426 578
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							28 293 935	28 293 935	19 965 864			2 999	36 393 935	36 393 935	27 269 468
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									30 050			0	0	0	30 050
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	133 086 285	133 086 285	93 942 758	0	0	14 793	171 186 285	171 186 285	131 899 098
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.)	0	0	0	0	0	0	133 086 285	133 086 285	93 942 758	0	0	14 793	173 428 905	173 428 905	137 936 664

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0					286 488			0			0		0	0	286 488
B402. Szolgáltatások ellenértéke			138 000					515 050	65 045 812	65 045 812	42 715 289			65 045 812	65 045 812	43 368 339		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								529 482						0	0	529 482		
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0	0		
B405. Ellátási díjak									22 546 684	22 546 684	19 263 891			22 546 684	22 546 684	19 263 891		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							220 314	23 649 973	23 649 973	16 734 531			23 649 973	23 649 973	16 954 845			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0	0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								581						0	0	581		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								414 129						0	0	414 129		
B411. Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	31											400 000	400 000	31		
B4. Működési bevételek összesen	400 000	400 000	138 031	0	0	0	0	1 966 044	111 242 469	111 242 469	78 713 711	0	0	0	111 642 469	111 642 469	80 817 786	
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		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	138 031	0	0	0	0	1 966 044	111 242 469	111 242 469	78 713 711	0	0	0	111 642 469	111 642 469	80 817 786	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	104030			104031			104035			104037			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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	4 665 680	3 700 000	3 700 000	3 059 614				9 650 000	9 650 000	7 725 294
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 200 000				12 200 000	12 150 626	2 700 000	2 700 000	2 977 497				14 900 000	14 900 000	15 128 123
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500				1 606 500	1 259 732	1 728 000	1 728 000	1 620 655				3 334 500	3 334 500	2 880 387
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						245							0	0	245
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek													0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	19 756 500	0	0	0	19 756 500	18 076 283	8 128 000	8 128 000	7 657 766	0	0	0	27 884 500	27 884 500	25 734 049
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	18 076 283	8 128 000	8 128 000	7 657 766	0	0	0	27 884 500	27 884 500	25 734 049

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000	73 847					0										0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	73 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0										
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0										0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 060 000	656 855							400 000		68 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		0
B404. Tulajdonosi bevételek																		0
B405. Ellátási díjak																		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																		0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									5 586									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		0
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000	122 334									0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	784 775	0	0	0	0	0	0	0	400 000	68 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0									0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0									0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0									200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 000	50 000	73 847	0	0	0	1 200 000	1 200 000	784 775	0	0	0	0	0	0	0	400 000	268 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30			
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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		50 000	50 000	73 847	
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	73 847	
																		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			120 000															9 900	7 800	1 060 000	862 555
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																		0	0	0	0
B405. Ellátási díjak																		0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																		0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		0	0	0	5 586
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek																		0	140 000	140 000	122 334
B4. Működési bevételek összesen	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	0	7 800	1 200 000	1 600 000	990 475	
																		0	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	200 000
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	200 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	0	0	7 800	1 250 000	1 650 000	1 264 322	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	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	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	411 038
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 038
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000	2 150 000	6 356 549	3 426 000	3 426 000	1 461 888	2 110 000	2 110 000	531 252	2 450 000	2 450 000	2 553 520				32 646 000	32 246 000	26 823 858
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												179 118				0	0	179 118
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0	0
B405. Ellátási díjak																0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	580 500	580 500	195 591	548 160	548 160	424 011	569 700	569 700	138 848	661 500	661 500	570 434				3 509 860	3 509 860	2 471 686
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												330				0	0	330
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			8			108 584										0	0	108 592
B4. Működési bevételek összesen	2 730 500	2 730 500	6 552 148	3 974 160	3 974 160	1 994 483	2 679 700	2 679 700	670 100	3 111 500	3 111 500	3 303 402	0	0	0	36 155 860	35 755 860	29 583 584
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			0			300 000			0			0				0	0	600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 730 500	2 730 500	6 552 148	3 974 160	3 974 160	2 294 483	2 679 700	2 679 700	670 100	3 111 500	3 111 500	3 303 402	0	0	0	36 155 860	35 755 860	30 594 622

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			102026 Demens betegek átmeneti ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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			4 375			0			0			0	0	0	4 375
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000	29 884 000	18 302 601			0			0			29 884 000	29 884 000	18 302 601	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	68 125 641	25 998 580	25 998 580	15 660 003	5 693 200	5 693 200	4 655 840		249 304	114 042 780	114 042 780	88 690 788	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	8 273 460	5 164 163	71 500	71 500	58 699	31 050	31 050	19 975		132	8 376 010	8 376 010	5 242 969	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 902			0			0			0	0	0	3 902
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			2 431 217			0			0			0	0	0	2 431 217
B4. Működési bevételek összesen	120 508 460	120 508 460	94 031 899	26 070 080	26 070 080	15 718 702	5 724 250	5 724 250	4 675 815	0	0	249 436	152 302 790	152 302 790	114 675 852
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			220 000			0			0			0	0	0	220 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 508 460	120 508 460	94 251 899	26 070 080	26 070 080	15 718 702	5 724 250	5 724 250	4 675 815	0	0	249 436	152 302 790	152 302 790	114 895 852

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
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	988 852	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	988 852
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	497 000 000	435 919 230	17 243 184	17 243 184	10 573 975	3 200 000	3 200 000	216 102						1 200 000	1 200 000	981 670	518 643 184	518 643 184	447 690 977	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	543 570	0	0	0	0	0	0						0	0	0	400 000	400 000	543 570	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	8	0	0	884 380	0	0	0						0	0	0	0	0	884 380	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	79 818 000	69 166 377	4 655 660	4 655 660	3 093 828	864 000	864 000	58 348						324 000	324 000	265 052	85 661 660	85 661 660	72 583 605	
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	2 249	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	2 249	
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	614 578	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	614 578	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	32 369	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	32 369	
B4. Működési bevételek összesen	577 218 000	577 218 000	507 267 233	21 898 844	21 898 844	14 552 183	4 064 000	4 064 000	274 450	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 246 722	604 704 844	604 704 844	523 340 588	
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	401 024	0	0	0	0	0	0						0	0	0	500 000	500 000	401 024	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	401 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	401 024	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	577 718 000	577 718 000	507 668 257	21 898 844	21 898 844	14 552 183	4 064 000	4 064 000	274 450	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 246 722	605 204 844	605 204 844	523 741 612	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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			981 130			0			0			7 722			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	65 000 000	44 877 592	10 000 000	175 000 000	166 307 221	60 000 000	60 000 000	55 267 272	7 000 000	7 000 000	6 210 866	180 000 000	180 000 000	152 663 544			4 937 543
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						30 685			92 473	400 000	400 000	420 412									
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak									8												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						184 053	2 700 000	10 950 000	9 537 516	16 308 000	16 308 000	14 944 056	1 260 000	1 260 000	1 118 358	48 600 000	48 600 000	40 620 391			1 333 157
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									2 249												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									35 114			579 464									
B411. Egyéb működési bevételek									24 983			366						7 020			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	65 000 000	65 000 000	45 092 330	12 700 000	185 950 000	176 980 694	76 708 000	76 708 000	71 211 570	8 260 000	8 260 000	7 329 224	228 600 000	228 600 000	193 298 677	0	0	6 270 700
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	401 024			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	401 024	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	65 000 000	65 000 000	45 092 330	12 700 000	185 950 000	176 980 694	76 708 000	76 708 000	71 211 570	8 260 000	8 260 000	7 329 224	229 100 000	229 100 000	193 699 701	0	0	6 270 700

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	988 852
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	10 000 000	5 655 192	165 000 000	0		497 000 000	497 000 000	435 919 230
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										400 000	400 000	543 570
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	8
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	2 700 000	1 428 846	8 250 000	0		79 818 000	79 818 000	69 166 377
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	2 249
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	614 578
B411. Egyéb működési bevételek										0	0	32 369
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	12 700 000	12 700 000	7 084 038	173 250 000	0	0	577 218 000	577 218 000	507 267 233
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	401 024
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	401 024
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	12 700 000	12 700 000	7 084 038	173 250 000	0	0	577 718 000	577 718 000	507 668 257

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	10 573 975	17 243 184	17 243 184	10 573 975
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak			884 380	0	0	884 380
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660	4 655 660	3 093 828	4 655 660	4 655 660	3 093 828
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	14 552 183	21 898 844	21 898 844	14 552 183
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	14 552 183	21 898 844	21 898 844	14 552 183

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				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
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 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	981 670	1 200 000	1 200 000	981 670
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	265 052	324 000	324 000	265 052
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 524 000	1 524 000	1 246 722	1 524 000	1 524 000	1 246 722
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	1 246 722	1 524 000	1 524 000	1 246 722

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 503 680	2 503 680	1 616 960							2 503 680	2 503 680	1 616 960
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542310)	9 415 560	9 032 560	7 091 580							9 415 560	9 032 560	7 091 580
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 203 300	1 203 300	892 900							1 203 300	1 203 300	892 900
Köztetetés (107060-fk 0548316)	500 000	500 000	226 610							500 000	500 000	226 610
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548317)	9 000 000	9 000 000	3 750 863							9 000 000	9 000 000	3 750 863
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000	
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
Gyermekvédelmi támogatás			265 000							0	0	265 000
Összesen	26 622 540	26 239 540	13 943 913	0	0	0	0	0	0	26 622 540	26 239 540	13 943 913

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
2019. évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478	178 958 321							235 471 478	235 471 478	178 958 321
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	186 706 691	0	4 500 489	0	0	0	0	239 876 153	247 720 337	186 706 691

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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegetés visszafizetése							455 000	0	0	455 000	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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Kényszerfűkaszás miatti megelőlegezés visszafizetése							0	527 657	8 002	0	527 657	8 002
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101	106 516 150	96 993 562							99 778 101	106 516 150	96 993 562
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000	1 750 000	1 490 000							1 750 000	1 750 000	1 490 000
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	6 500	6 500							0	6 500	6 500
Összesen	103 328 101	110 072 650	99 654 333	0	0	0	0	527 657	8 002	103 328 101	110 600 307	99 662 335

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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
										0	0	0
Összesen	0			0			0			0	0	0

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	586 200	270 600							586 200	586 200	270 600
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000	1 250 000
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	1 106 472							1 417 248	1 600 656	1 106 472
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	63 500 000							84 000 000	84 000 000	63 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000	9 353 000							10 000 000	10 000 000	9 353 000
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	294 730							800 000	800 000	294 730
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	23 000 000	16 000 000							16 000 000	23 000 000	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	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	1 000 000	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	1 500 000							1 000 000	1 000 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400	15 826 180							21 537 400	21 537 400	15 826 180
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	3 111 500							5 334 000	5 334 000	3 111 500
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	3 975 100							4 648 200	4 648 200	3 975 100
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	410 000							1 000 000	1 000 000	410 000
Z'Z Labor részére támogatás (084031)		3 220 000	3 220 000							0	3 220 000	3 220 000
Szinkópa alapítvány támogatása		1 368 810	1 368 810							0	1 368 810	1 368 810
Kamatmentes kölcsön		120 000 000	120 000 000							0	120 000 000	120 000 000
Ép választás SzSzB tagok távolléti díja								21 636	21 636	0	21 636	21 636
										0	0	0
Összesen	162 203 048	293 975 266	247 943 014	0	0	0	0	21 636	21 636	162 203 048	293 996 902	247 964 650

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	87 802 640	90 795 815	57 869 782	40 975 635	53 775 635	34 277 610	0	0	0	128 778 275	144 571 450
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	17 027 089	10 875 228	11 807 047	18 031 493	11 424 515	0	0	0	28 764 190	35 058 582
K3. Dologi kiadások	552 571 584	507 487 879	354 950 071	326 542 509	427 735 810	323 733 020	1 738 900	10 095 433	8 606 804	880 852 993	945 319 122
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	265 000	265 000	26 622 540	25 974 540	13 678 913	0	0	0	26 622 540	26 239 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	352 343 154	284 813 225	207 295 825	358 527 437	255 323 813	0	0	0	549 367 327	710 870 591
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	29 960 025	49 602 827	0	0	0	0	29 960 025	49 602 827
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	999 402 869	967 918 937	708 773 306	613 243 556	884 044 915	638 437 871	1 738 900	10 095 433	8 606 804	1 614 385 325	1 862 059 285
K6. Beruházások	4 644 599 466	3 472 709 912	578 622 861	33 204 785	46 146 175	36 449 724	16 150 000	17 692 915	17 692 915	4 693 954 251	3 536 549 002
K7. Felújítások	130 879 514	100 175 043	89 819 078	40 143 810	40 568 000	424 190	0	9 715 500	0	171 023 324	150 458 543
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	361 643 000	361 643 000	1 500 000	428 273 000	225 369 000	8 125 000	3 000	0	1 280 838 000	789 919 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	6 046 691 980	3 934 527 955	1 030 084 939	74 848 595	514 987 175	262 242 914	24 275 000	27 411 415	17 692 915	6 145 815 575	4 476 926 545

Ft-ban

Teljesítés 2019.09.30
92 147 392
22 299 743
687 289 895
13 943 913
540 137 038
0
0
1 355 817 981
632 765 500
90 243 268
587 012 000
1 310 020 768

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018 020 Központi költségvetési befizetések			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	50 078 262	50 860 511	30 017 941																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 455 083	9 591 975	5 528 613																					
K3. Dologi kiadások	30 787 542	30 562 900	17 924 430	500 000	500 000	85 986			1 320 800	8 064 500	7 777 776	3 661 169									51 177 925	10 043 616	3 744 016	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														265 000										
K5. Egyéb működési kiadások összesen														4 404 675	7 754 870	7 754 870	235 471 478	235 471 478	178 958 321	99 778 101	106 516 150	96 993 562		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	90 320 887	91 015 386	53 470 984	500 000	500 000	85 986	0	0	1 320 800	8 064 500	7 777 776	3 661 169	4 404 675	8 019 870	7 754 870	235 471 478	235 471 478	178 958 321	99 778 101	106 516 150	96 993 562	51 177 925	10 043 616	3 744 016
K6. Beruházások				77 051 941	65 225 184	34 032 684	2 084 195 575	1 887 163 439	144 353 940	1 016 000	1 016 000	0										808 103 505	535 201 574	246 604 842
K7. Felújítások																						130 879 514	91 720 020	81 720 020
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	77 051 941	65 225 184	34 032 684	2 084 195 575	1 887 163 439	144 353 940	1 016 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 983 019	626 921 594	328 324 862

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása			054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	
K1. Személyi juttatás	21 507 563	21 460 220	15 059 380				6 500 000	18 300 000	8 796 048				1 411 200	2 791 300	2 601 912	6 115 370	6 115 370	4 722 268							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 827 173	4 827 173	3 353 097				2 298 750	7 976 250	3 750 387				247 666	727 666	295 133	1 225 925	1 225 925	966 082							
K3. Dologi kiadások		302 932	292 021	131 164 123	224 245 470	175 202 065	2 286 000	6 871 673	3 632 255							2 333 639	3 347 436	2 711 381	1 303 020	395 969	6 347				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	586 200	586 200	270 600										34 960 025	54 602 827	0	4 000 000	4 000 000	2 750 000							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													29 960 025	49 602 827	0										
<i>Céltartalék</i>													5 000 000	5 000 000	0										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	26 920 936	27 176 525	18 975 098	131 164 123	224 245 470	175 202 065	11 084 750	33 147 923	16 178 690	34 960 025	54 602 827	0	5 658 866	7 518 966	5 647 045	9 674 934	10 688 731	8 399 731	1 303 020	395 969	6 347	1 000 000	1 000 000	0	
K6. Beruházások		257 378	0	603 885	9 068 416	8 543 646										252 900	252 900	252 900							
K7. Felújítások					424 190	424 190																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	257 378	0	603 885	9 492 606	8 967 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 900	252 900	252 900	0	0	0	0	0	0	

11.3. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30. 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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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	9 360 173	7 871 544	1 738 900	10 095 433	8 606 804
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	9 360 173	7 871 544	1 738 900	10 095 433	8 606 804
K6. Beruházások	4 000 000	5 542 915	5 542 915	12 150 000	12 150 000	12 150 000	16 150 000	17 692 915	17 692 915
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	12 150 000	24 275 000	27 411 415	17 692 915

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

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045 530 Csővezetékcsatlós szállítás			052 080- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			
	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	31 390 076	28 504 845	10 587 664		1 028 500	0		1 404 000	1 404 000	92 225 746	73 672 426	58 398 303	49 890 644	62 778 929	45 796 480	273 017 772	283 648 544	207 689 108	6 984 335	6 413 839	3 498 067	25 000	65 000	56 915	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	31 390 076	28 504 845	10 587 664	0	1 028 500	0	0	1 404 000	1 404 000	92 225 746	73 672 426	58 398 303	49 890 644	62 778 929	45 796 480	273 017 772	283 648 544	207 689 108	39 263 928	40 665 046	27 060 643	14 389 093	14 784 867	10 799 267	
K6. Beruházások				600 000 000	50 000 000	0				233 500 000	233 500 000	0	35 657 851	51 132 940	35 475 089	490 342 650	639 394 659	117 825 321	635 000	635 000	307 985	496 944	170 116	23 000	
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	600 000 000	50 000 000	0	0	0	0	233 500 000	233 500 000	0	35 657 851	51 132 940	35 475 089	490 342 650	639 394 659	117 825 321	635 000	635 000	307 985	496 944	170 116	23 000	

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082 080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083 030 Egyéb kiadói tevékenység		
	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás				441 502	441 502	290 787																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				24 426	91 372	64 922																		
K3. Dologi kiadások	2 207 874	2 949 221	2 507 151		2 135	2 135		341 900	341 900	5 349 501	5 348 471	1 714 500		295 919	295 919	4 139 074	6 610 947	3 331 173				26 740 414	27 540 414	15 807 689
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen							94 500 000	94 500 000	72 853 000	800 000	800 000	294 730								16 000 000	23 000 000	16 000 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 207 874	2 949 221	2 507 151	465 928	535 009	357 844	94 500 000	94 841 900	73 194 900	6 149 501	6 148 471	2 009 230	0	295 919	295 919	4 139 074	6 610 947	3 331 173	16 000 000	23 000 000	16 000 000	26 740 414	27 540 414	15 807 689
K6. Beruházások	5 676 000	9 076 000	1 491 916										600 000	304 081	301 941				3 072 000	4 187 400	3 187 000			
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							420 873 000	224 469 000																
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 676 000	9 076 000	1 491 916	0	0	0	0	420 873 000	224 469 000	0	0	0	600 000	304 081	301 941	0	0	0	3 072 000	4 187 400	3 187 000	0	0	0

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI É

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 2019.09.30.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															KÖTELEZŐ FELADAT									
	081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104 051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107 051 Szociális étkezés			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások				50 714	128 044	79 106					268 030	268 030			224 600		466 830	466 830	435 997				7 800 000	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								265 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 000 000	1 000 000	0																
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	50 714	128 044	79 106	1 000 000	1 000 000	0	0	268 030	268 030	0	224 600	0	466 830	466 830	435 997	0	0	265 000	7 800 000	0	0	
K6. Beruházások					9 271 000	0					23 000 000	0	0	290 600 000	0										
K7. Felújítások											8 455 023	8 099 058													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	361 643 000	361 643 000																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 271 213 000	361 643 000	361 643 000	0	9 271 000	0	0	0	0	23 000 000	8 455 023	8 099 058	290 600 000	0	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 2019.09.30.

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		
	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			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107 051 Szociális étkezés					
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30			
K1. Személyi juttatás										5 000 000	4 667 243	2 807 215															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										3 183 107	3 183 107	2 994 894															
K3. Dologi kiadások				1 016 000	1 626 641	1 272 735				3 619 500	3 225 145	1 523 433					635 000	1 283 000	1 020 328	210 800	60 800	27 686	7 800 000	4 727 947			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													2 503 680	0	0	9 415 560	9 490 335	7 091 580									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 699 600	48 288 410	35 832 483				1 000 000	1 000 000	0																		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																											
<i>Céltartalék</i>																											
A. Működési költségvetési kiadás összesen	43 699 600	48 288 410	35 832 483	1 016 000	1 626 641	1 272 735	1 000 000	1 000 000	0	11 802 607	11 075 495	7 325 542	2 503 680	0	0	10 050 560	10 773 335	8 111 908	210 800	60 800	27 686	0	7 800 000	4 727 947			
K6. Beruházások				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	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	0	0	0	0	0	0	0	0				

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI É

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 2019.09.30.**

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	OK					
	107052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás				87 802 640	90 795 815	57 869 782
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				16 957 143	17 027 089	10 875 228
K3. Dologi kiadások	190 500	0	0	552 571 584	507 487 879	354 950 071
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	265 000	265 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				342 071 502	352 343 154	284 813 225
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	190 500	0	0	999 402 869	967 918 937	708 773 306
K6. Beruházások				4 644 599 466	3 472 709 912	578 622 861
K7. Felújítások				130 879 514	100 175 043	89 819 078
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 271 213 000	361 643 000	361 643 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	6 046 691 980	3 934 527 955	1 030 084 939

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás										40 975 635	53 775 635	34 277 610
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										11 807 047	18 031 493	11 424 515
K3. Dologi kiadások		190 500	39 375	5 465 000	5 531 000	1 331 650	140 072 564	129 766 237	107 945 330	326 542 509	427 735 810	323 733 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 703 300	16 484 205	6 587 333				26 622 540	25 974 540	13 678 913
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 750 000	1 750 000	1 490 000	9 000 000	129 000 000	125 833 000	207 295 825	358 527 437	255 323 813
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										29 960 025	49 602 827	0
<i>Céltartalék</i>										5 000 000	5 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	190 500	39 375	21 918 300	23 765 205	9 408 983	149 072 564	258 766 237	233 778 330	613 243 556	884 044 915	638 437 871
K6. Beruházások							20 000 000	20 000 000	20 000 000	33 204 785	46 146 175	36 449 724
K7. Felújítások										40 143 810	40 568 000	424 190
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								900 000	900 000	1 500 000	428 273 000	225 369 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 900 000	20 900 000	74 848 595	514 987 175	262 242 914

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI É

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 2019.09.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	294 783 000	301 246 813	207 764 416	8 832 308	8 832 308	4 750 504	0	0	0	303 615 308	310 079 121	212 514 920
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	61 974 086	40 807 064	2 130 103	2 130 103	828 696	0	0	0	62 445 103	64 104 189	41 635 760
K3. Dologi kiadások	189 422 000	190 404 541	133 880 247	675 000	675 000	124 611	0	0	0	190 097 000	191 079 541	134 004 858
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	549 293	29 638	0	0	0	0	0	0	455 000	549 293	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	554 174 733	382 481 365	11 637 411	11 637 411	5 703 811	0	0	0	556 612 411	565 812 144	388 185 176
K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	15 540 478	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	15 540 478
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	15 540 478	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	15 540 478

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 229 747 287	867 136 628	263 494 087	267 483 321	160 357 910	1 478 340 214	1 497 230 608	1 027 494 538
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	253 940 031	179 891 198	54 382 350	53 865 831	33 745 839	305 872 664	307 805 862	213 637 037
K3. Dologi kiadások	850 745 212	886 346 964	569 091 506	397 872 094	443 059 464	264 203 493	1 248 617 306	1 329 406 428	833 294 999
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	2 370 034 282	1 616 119 332	715 748 531	768 909 105	458 307 242	3 032 830 184	3 138 943 387	2 074 426 574
K6. Beruházások	118 036 132	146 942 159	102 639 072	503 593 055	536 613 055	227 376 867	621 629 187	683 555 214	330 015 939
K7. Felújítások	51 229 500	44 878 250	938 233	15 240 000	15 240 000	2 968 250	66 469 500	60 118 250	3 906 483
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	169 265 632	191 820 409	103 577 305	518 833 055	551 853 055	230 345 117	688 098 687	743 673 464	333 922 422

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	227 338 576	166 452 297	591 774 304	594 159 805	416 514 851	142 510 202	143 510 202	100 029 979	18 157 879	20 642 622	14 702 240	85 896 359	87 901 862	59 748 909	154 155 140	156 194 220	109 688 352	1 214 846 127	1 229 747 287	867 136 628
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	45 732 041	33 752 298	122 809 414	123 112 914	85 446 988	30 489 567	29 914 567	22 316 887	3 679 495	4 148 712	2 901 233	17 814 090	18 123 914	11 924 449	32 557 883	32 907 883	23 549 343	251 490 314	253 940 031	179 891 198
K3. Dologi kiadások	413 301 970	420 272 861	260 108 268	208 977 890	229 042 255	149 784 816	27 725 000	36 115 681	26 861 516	9 546 000	14 267 950	8 277 169	92 280 000	85 502 050	60 255 923	98 914 352	101 146 167	63 803 814	850 745 212	886 346 964	569 091 506
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	693 343 478	460 312 863	923 561 608	946 314 974	651 746 655	200 724 769	209 540 450	149 208 382	31 383 374	39 059 284	25 880 642	195 990 449	191 527 826	131 929 281	285 627 375	290 248 270	197 041 509	2 317 081 653	2 370 034 282	1 616 119 332
K6. Beruházások	103 108 215	109 458 215	82 701 233	5 956 217	11 287 379	4 686 599	635 000	2 972 500	628 955	3 666 500	4 336 500	2 794 285	1 800 000	8 340 000	6 362 770	2 870 200	10 547 565	5 465 230	118 036 132	146 942 159	102 639 072
K7. Felújítások	32 940 000	32 940 000	0	0	1 238 250	938 233	4 127 500	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	13 462 000	10 000 000	0	51 229 500	44 878 250	938 233
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	82 701 233	5 956 217	12 525 629	5 624 832	4 762 500	2 972 500	628 955	3 666 500	4 336 500	2 794 285	2 500 000	9 040 000	6 362 770	16 332 200	20 547 565	5 465 230	169 265 632	191 820 409	103 577 305

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
	Ft-ban																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	266 856 783	160 357 910	0	0	0	0	626 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	267 483 321	160 357 910
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	53 865 831	33 745 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	53 865 831	33 745 839
K3. Dologi kiadások	369 426 250	414 522 620	248 873 223	21 898 844	21 989 844	13 554 184	4 855 000	4 855 000	1 582 992	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	193 094	397 872 094	443 059 464	264 203 493	
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	739 745 723	442 976 972	21 898 844	21 989 844	13 554 184	4 855 000	5 481 538	1 582 992	0	0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	193 094	715 748 531	768 909 105	458 307 242	
K6. Beruházások	503 593 055	536 613 055	227 376 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	536 613 055	227 376 867
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	551 853 055	230 345 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 833 055	551 853 055	230 345 117

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás			0			0	69 020 810	69 020 810	45 738 081	5 394 534	5 394 534	4 169 057	9 844 896	9 844 896	5 385 655	7 013 667	15 000 000	12 252 269
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	13 694 850	13 694 850	8 718 808	1 096 542	1 096 542	827 082	1 907 802	1 907 802	1 037 128	1 336 344	3 500 000	2 754 369
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 670 550	3 986 476	16 668 750	23 185 975	23 185 975	20 131 000	15 131 000	9 560 824	1 798 000	1 798 000	716 796	0			95 948 500	95 948 500	44 322 101
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0									
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 670 550	5 670 550	3 986 476	16 668 750	23 185 975	23 185 975	102 846 660	97 846 660	64 017 713	8 289 076	8 289 076	5 712 935	11 752 698	11 752 698	6 422 783	104 298 511	114 448 500	59 328 739
K6. Beruházások			0			0	3 810 000	2 270 000	537 947			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	537 947	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 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás				13 000 000	13 000 000	8 684 195	144 777 453	163 226 289	86 370 586	43 009 409	43 009 409	25 717 289	7 294 879	10 294 879	8 442 998	31 688 802	29 688 802	25 366 444
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 281 500	2 281 500	1 648 149	31 386 239	34 236 720	19 294 708	8 553 774	8 053 774	5 297 731	1 421 479	2 404 960	1 628 241	6 110 534	5 610 534	4 849 999
K3. Dologi kiadások				8 509 000	8 509 000	5 512 309	56 674 000	212 954 511	138 218 433	22 071 000	27 267 859	20 894 346	2 794 000	2 794 000	297 399	106 399 500	150 799 500	76 966 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						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	15 844 653	232 837 692	410 417 520	243 883 727	73 634 183	78 331 042	51 909 366	11 510 358	15 493 839	10 368 638	144 198 836	186 098 836	107 183 325
K6. Beruházások				12 910 820	12 910 820	12 584 781	32 278 850	292 833 850	24 039 355		750 000	680 096			0	50 098 385	226 618 385	188 235 335
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	12 584 781	32 278 850	306 573 850	25 602 985	0	750 000	680 096	0	0	0	50 098 385	226 618 385	188 235 335

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	6 919 601	11 919 601	8 287 497	8 326 743	326 743		51 540 450	51 540 450	43 516 709						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 396 928	2 396 928	1 772 655	1 659 700	88 220		10 071 372	10 071 372	9 026 053						
K3. Dologi kiadások	57 432 000	56 632 000	43 903 734	862 000	862 000	634 192	54 483 000	54 483 000	28 609 487						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	65 748 529	70 948 529	53 963 886	10 848 443	1 276 963	634 192	116 094 822	116 094 822	81 152 249	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások			0			0		7 890 000	7 529 678						
K7. Felújítások	30 400 000	30 400 000	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	7 529 678	0	0	0	0	0	0

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	2 000 000	5 202 404	3 597 609			0	2 435 000	2 435 000	2 178 789	19 288 544		0	263 494 087	266 856 783	160 357 910
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	351 000	851 000	620 479			0	427 343	427 343	406 532	3 850 481		0	54 382 350	53 865 831	33 745 839
K3. Dologi kiadások	6 350 000	6 350 000	1 951 954	1 047 750	1 047 750	684 345	4 800 000	4 800 000	4 347 555	160 781 000		0	369 426 250	414 522 620	248 873 223
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	12 403 404	6 170 042	1 047 750	1 047 750	684 345	7 662 343	7 662 343	6 932 876	183 920 025	4 500 489	0	687 302 687	739 745 723	442 976 972
K6. Beruházások		3 500 000	1 837 300			0			0	408 305 000		0	503 593 055	536 613 055	227 376 867
K7. Felújítások		1 500 000	1 404 620			0			0	15 240 000		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	5 000 000	3 241 920	0	0	0	0	0	0	423 545 000	0	0	518 833 055	551 853 055	230 345 117

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás				64 291 542	64 291 542	47 103 029			0	222 352 243	227 338 576	166 452 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				12 976 327	12 976 327	9 616 203			0	44 139 865	45 732 041	33 752 298
K3. Dologi kiadások				160 308 170	160 308 170	98 935 017		6 253 666	6 253 666	413 301 970	420 272 861	260 108 268
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	0	0
												0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	237 576 039	237 576 039	155 654 249	0	6 253 666	6 253 666	679 794 078	693 343 478	460 312 863
K6. Beruházások				99 298 215	99 298 215	74 633 608			0	103 108 215	109 458 215	82 701 233
K7. Felújítások				2 540 000	2 540 000				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	74 633 608	0	0	0	136 048 215	142 398 215	82 701 233

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 2019.09.30.
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 intéz-ményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	127 716 638				127 716 638	90 348 398	14 793 564	15 793 564	9 681 581				142 510 202	143 510 202	100 029 979
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371				26 353 371	20 167 700	3 561 196	3 561 196	2 149 187				30 489 567	29 914 567	22 316 887
K3. Dologi kiadások	13 050 000				19 440 681	15 886 658	14 675 000	16 675 000	10 974 858				27 725 000	36 115 681	26 861 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	173 510 690	126 402 756	33 029 760	36 029 760	22 805 626	0	0	0	200 724 769	209 540 450	149 208 382
K6. Beruházások	635 000		0		2 972 500	628 955			0				635 000	2 972 500	628 955
K7. Felújítások	4 127 500	0	0						0				4 127 500	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0			0				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 762 500	0	0	0	2 972 500	628 955	0	0	0	0	0	0	4 762 500	2 972 500	628 955

13.2.3. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30				Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás		626 538					0	626 538	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
K3. Dologi kiadások	4 855 000	4 855 000	1 582 992				4 855 000	4 855 000	1 582 992
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 855 000	5 481 538	1 582 992				4 855 000	5 481 538	1 582 992
K6. Beruházások			0				0	0	0
K7. Felújítások			0				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0				0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:																	
Ft-ban																	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	082092 Községi- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	78 938 604	56 474 191	2 440 000	2 482 063	2 195 588	2 737 755	2 737 755	1 918			0				85 896 359	87 901 862	59 748 909
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 425 474	11 365 552	539 430	539 430	433 525	480 476	480 476				0				17 814 090	18 123 914	11 924 449
K3. Dologi kiadások	18 552 000	13 408 837	7 166 000	12 166 000	7 177 074	29 990 000	9 436 265	3 793 923	1 500 000	750 000	468 000	0	750 000	538 625	92 280 000	85 502 050	60 255 923
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0									0				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	113 916 078	81 248 580	10 145 430	15 187 493	9 806 187	33 208 231	12 654 496	3 795 841	1 500 000	750 000	468 000	0	750 000	538 625	195 990 449	191 527 826	131 929 281
K6. Beruházások	8 340 000	1 271 589			923 051			94 069			0				1 800 000	8 340 000	6 362 770
K7. Felújítások	700 000				0			0			0				700 000	700 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0			0				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 040 000	1 271 589	0	0	923 051	0	0	94 069	0	0	0	0	0	0	2 500 000	9 040 000	6 362 770

13.2.5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:											
Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI									Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás									0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									0	0	0
K3. Dologi kiadások									0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen			0			0			0	0	0
K6. Beruházások									0	0	0
K7. Felújítások									0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen			0			0			0	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Önkormányzat	4 644 599 466	3 472 709 912	578 622 861	33 204 785	46 146 175	36 449 724	16 150 000	17 692 915	17 692 915	4 693 954 251	3 536 549 002	632 765 500
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 101 092	15 540 478	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	15 540 478
GAMESZ	99 298 215	109 458 215	82 701 233	507 403 055	536 613 055	227 376 867	0	0	0	606 701 270	646 071 270	310 078 100
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	11 287 379	4 686 599	0	0	0	0	0	0	5 956 217	11 287 379	4 686 599
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	2 972 500	628 955	0	0	0	0	0	0	635 000	2 972 500	628 955
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	4 336 500	2 794 285	0	0	0	0	0	0	3 666 500	4 336 500	2 794 285
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	8 340 000	6 362 770	0	0	0	0	0	0	1 800 000	8 340 000	6 362 770
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	10 547 565	5 465 230	0	0	0	0	0	0	2 870 200	10 547 565	5 465 230
											0	0
Beruházások összesen	4 776 716 598	3 637 753 163	696 802 411	540 607 840	582 759 230	263 826 591	16 150 000	17 692 915	17 692 915	5 333 474 438	4 238 205 308	978 321 917

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Önkormányzat	130 879 514	100 175 043	89 819 078	40 143 810	40 568 000	424 190	0	9 715 500	0	171 023 324	150 458 543	90 243 268
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
Kéz a Kézben Óvoda	0	1 238 250	938 233	0	0	0	0	0	0	0	1 238 250	938 233
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	0	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	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 462 000	10 000 000	0
Felújítások összesen	151 709 014	145 053 293	90 757 311	85 783 810	55 808 000	3 392 440	0	9 715 500	0	237 492 824	210 576 793	94 149 751

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv-i szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás (0586*)	250 790 000	250 790 000	124 469 000							250 790 000	250 790 000	124 469 000
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- önr	252 326 000	252 326 000	252 326 000							252 326 000	252 326 000	252 326 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000	109 317 000							226 250 000	109 317 000	109 317 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás- visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000	100 000 000							541 847 000	170 083 000	100 000 000
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
Ipolykeszi Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása		900 000	900 000								900 000	900 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 838 000	789 919 000	587 012 000	0	0	0	0	0	0	1 280 838 000	789 919 000	587 012 000

**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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.		
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés							12 150 000	12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	
104 031 Gyermekbölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0	0							290 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 600 000	0	0
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. tőzrstőke emelése				20 000 000	20 000 000	20 000 000				0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0		0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV				4 644 599 466	3 472 709 913	578 622 861	33 204 785	46 146 175	36 449 724	16 150 000	17 692 915	17 692 915	4 644 599 466	3 472 709 912	578 622 861	33 204 785	46 146 175	36 449 724	16 150 000	17 692 915	17 692 915	4 693 954 251	3 536 549 002	2 717 564 960		

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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 MINDÖSSZE			
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.		
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Virusvédelem	2 000 250	0	0																			
		27%	Flash'4: vírusvédelem	0	2 103 120	2 103 120																			
		27%	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250	0	0																			
		27%	Egyéb szofver kiadások	1 524 000	0	0																			
		27%	Aqua: szofver	0	155 800	155 800																			
		27%	Ipon: szofver	0	445 917	445 917																			
		27%	Aqua: szofver	0	240 780	240 780																			
		27%	Aqua: szofver	0	109 680	109 680																			
	27%	MS E-Commerce Kft: Asus Zenbook office			78 999																				
	K63	27%	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000	2 369 482	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%	Asus Zenbook 14 UX433FN		355 691	355 691																			
	27%	5db 12V 7Ah AQCBC12.7.0_T2 szünetmentes akkumulátor		29 248	29 248																				
	27%	5db 240GB Western Digital SSD háttértár beszerzés		50 415	50 415																				
	K64	27%	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060	4 525 000	4 525 000																			
		TAM	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 kisértékű gép, ber. beszerzése	693 440	270 131	0																			
		27%	MMXH: 7 db irodai szék	0	160 930	160 930																			
		27%	Tritel: 5 db Panasonic telefon	0	81 026	81 026																			
		27%	Omega: Tetőcsomagtartó karbantartó autóhoz	0	38 460	38 460																			
		27%	Ipon: Iratmegsemmisítő		53 014	53 014																			
27%	1 db főnöki szék, 4 db irodai forgószék vásárlás	0	108 949	108 949																					
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb gép, berendezés beszerzés, létesítés		32 990	32 990																			
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV				17 891 000	18 101 092	15 540 478	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092	15 540 478	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092		

Ft-ban

SEN

COFOG
ÖSSZESEN
Teljesítés
2019.09.30.

Bruttó

15 507 488

32 990

15 540 478

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

Ft-ban

Kv.-i szerv megnevezése	Beruházási feladat	Előirányzat összege											
		kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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, tállaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000	164 187							2 540 000	2 540 000	164 187
	Fagyasztószekrények, 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	4 073 385	3 610 995				1 651 000	4 073 385	3 610 995
	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	3 500 000					7 652 385	3 500 000	0
	3 db faház (20 nm, elötétős, 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	12 584 781				12 910 820	12 910 820	12 584 781
	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 és kerti gépek beszerzése				635 000	635 000	2 642 800				635 000	635 000	2 642 800
	K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés) és karbantartási eszközök				76 200 000	76 200 000	6 131 175				76 200 000	76 200 000	6 131 175
	Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m				279 400 000	132 019 000	10 922 000				279 400 000	132 019 000	10 922 000
	Oroszlán kifutó építése					150 000 000	147 282 886					150 000 000	147 282 886
	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	585 000	280 000				635 000	585 000	280 000
	Pad - 100 db				4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	0
	Kisgépek		1 540 000	1 179 678	2 540 000	300 000	270 626				2 540 000	1 840 000	1 450 304
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	537 947	3 810 000	1 540 000	1 230 198				3 810 000	3 810 000	1 768 145	
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 ágvágó beszerzése (Sherpa 4WD RC)		6 350 000	6 350 000							0	6 350 000	6 350 000	
Termálfürdő, Tó-Strand eszközbeszerzései					750 000	680 096				0	750 000	680 096	
										0	0	0	
Összesen		99 298 215	109 458 215	82 701 233	507 403 055	536 613 055	227 376 867	0	0	0	606 701 270	646 071 270	310 078 100
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymasoló + 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	3 000 000	1 860 906							1 651 000	3 000 000	1 860 906
	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	1 847 379	73 499							856 784	1 847 379	73 499
	Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	1 500 000	823 443							641 933	1 500 000	823 443
	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	1 000 000	0							317 500	1 000 000	0
	Kisgépek (pl. porszívók, vasalók, karbantartási eszközök) cseréje		1 500 000	316 751							0	1 500 000	316 751
	6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógátógép (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	11 287 379	4 686 599	0	0	0	0	0	0	5 956 217	11 287 379	4 686 599	
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	Elavult monitorok cseréje (5db) informatikai eszközök beszerzése	254 000	900 000	297 180							254 000	900 000	297 180
	Tűzbiztos irattároló szekrények és egyéb berendezési tárgyak beszerzése	381 000	2 072 500	331 775							381 000	2 072 500	331 775
	Összesen	635 000	2 972 500	628 955	0	0	0	0	0	0	635 000	2 972 500	628 955
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 886 500	2 683 765							3 412 500	3 886 500	2 683 765
	Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	254 000	42 850							254 000	254 000	42 850
	Múzeumi eszközök, kiegészítők beszerzése		196 000	67 670							0	196 000	67 670
Összesen	3 666 500	4 336 500	2 794 285	0	0	0	0	0	0	3 666 500	4 336 500	2 794 285	
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
	Sublára 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		3 810 000	3 810 000							0	3 810 000	3 810 000
	Vasútmódellezők kísértékű eszközei, tereptárgyai		500 000	401 100							0	500 000	401 100
	informatikai eszközök, pénztárgép		730 000	658 310							0	730 000	658 310
	üzemeltetési eszközök		1 500 000	1 341 120							0	1 500 000	1 341 120
Összesen	1 800 000	8 340 000	6 362 770	0	0	0	0	0	0	1 800 000	8 340 000	6 362 770	
IDŐSEK OTTHONA	komplett számítógép beszerzés, egyéb informatikai eszközök	317 500	1 567 565	683 649							317 500	1 567 565	683 649
	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	72 118							381 000	450 000	72 118
	lakószobákba TV, butor, hűtő, illetve egyéb üzemeltetési eszközök beszerzés	1 270 000	7 532 000	4 211 463							1 270 000	7 532 000	4 211 463
	Összesen	2 870 200	10 547 565	5 465 230	0	0	0	0	0	0	2 870 200	10 547 565	5 465 230
Beruházások összesen	114 226 132	146 942 159	102 639 072	507 403 055	536 613 055	227 376 867	0	0	0	621 629 187	683 555 214	330 015 939	

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.
					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 szobakonyhás ingatlan kialakításához bejárati ajtó vásárlás				0	265 440	265 440				0	0	0	0	424 190	424 190	0	0	0	0	424 190		
		27%	Egyéb építmény	Fő út 72. lakóházba bejárati ajtó készíttetése és beépítése					158 750	158 750																
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	81 720 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 879 514	91 720 020	
		27%		Swietelsky: Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506	9 840 506																			
		27%		Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	10 000 000	0																			
		27%		Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	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 ólmozott üvegablakok 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	0	40 143 810	40 143 810	
		27%		Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás				754 800	754 800	0																
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K71	27%	Egyéb épület	Gyermekliget u. 32. (5785/12hrs) 1. sz. épület átalakítása, felújítása a Kéz a Kézben Óvoda 4. sz. tagóvoda számára				868 196																		
		Aam		Gyermekliget u. 32. Óvoda erkélykorlát cseréje				120 000																		
		27%		Szipi Peti - Veresegyház, Gyermekliget u. 32. Kéz a Kézben Óvoda, IV. sz. tagóvoda 1. sz. épület meglévő szaniterek, vízcsapok cseréje			8 455 023					0	8 455 023	8 099 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 455 023	
		27%		Illésmester - Kéz a Kézben Óvoda, IV.sz. tagóvoda, 1. sz. épület átalakítása, felújítása				6 743 582																		
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	0	0	9 715 500	0	0	9 715 500		
VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV					130 879 514	100 175 043	89 819 078	40 143 810	40 568 000	424 190	0	9 715 500	0	130 879 514	100 175 043	89 819 078	40 143 810	40 568 000	424 190	0	9 715 500	0	171 023 324	150 458 543		

Ft-ban

SEN

COFOG
ÖSSZESEN
Teljesítés
2019.09.30.

Bruttó

424 190

81 720 020

0

8 099 058

0

90 243 268

**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. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
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
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	Elhasználódott burkolatok cseréje, felújítása (Piros és Zöld Óvoda)		1 238 250	938 233						0	1 238 250	938 233	
	Összesen:	0	1 238 250	938 233	0	0	0	0	0	0	1 238 250	938 233	
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	A bölcsőde első ütemben épült (10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoporszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	0								4 127 500	0	0
	Összesen:	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	0	0
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kísértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	400 000								400 000	400 000	0
	Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetekes 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	10 000 000								13 462 000	10 000 000	0
	Összesen:	13 462 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 462 000	10 000 000	0
Felújítások összesen		20 829 500	44 878 250	938 233	45 640 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	66 469 500	60 118 250	3 906 483

A 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.09.30.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000	5 000 000

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. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
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	222 725 145	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	63 297 000	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	1 087 755 000	0	412 632 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	926 872 144	1 373 777 145	707 857 957	1 408 601 957	618 476 389	854 476 389
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 460 004 193	2 460 004 193	2 553 832 325	2 553 832 325	2 623 291 900	2 623 291 900	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	8 978 628 617	9 189 533 618	8 946 983 892	9 411 727 892	8 924 627 286	8 924 627 286

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
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	115 115 145	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	22 669 500	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	1 087 755 000		412 632 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	652 000 000	652 000 000	501 000 000	965 744 000	400 500 000	400 500 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	778 634 644	1 225 539 645	536 744 457	1 237 488 457	455 957 889	691 957 889
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 932 391 947	2 696 391 947	3 025 904 674	2 789 904 674	3 097 191 242	2 861 191 242
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 439 000 000	5 649 905 001	5 303 000 000	5 767 744 000	5 207 500 000	5 207 500 000

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		
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 államh.-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. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		
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 államh.-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. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
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. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	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 államházt.-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

