

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 257 698 303	1 257 823 264	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 894 272 242	1 890 092 207
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 848 806 046	3 641 263 070	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	369 978 996	367 382 884
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 950 757 383	1 714 001 363	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 313 323 209	2 246 695 252
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	128 477 646	127 213 674	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836	21 080 418
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	672 434 046	671 981 925
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	34 960 025	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	0	0
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>7 185 739 378</b>	<b>6 740 301 371</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>5 271 219 329</b>	<b>5 197 232 686</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	167 194 001	167 194 001	K6. Beruházások	5 333 474 438	1 309 988 966	1 205 868 820
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	1 674 294 270	1 287 556 767	K7. Felújítások	237 492 824	156 711 507	119 658 208
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	176 273 434	138 628 497	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	657 095 000	657 012 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>2 017 761 705</b>	<b>1 593 379 265</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>2 123 795 473</b>	<b>1 982 539 028</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 045 385 306</b>	<b>9 203 501 083</b>	<b>8 333 680 636</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 055 633 182</b>	<b>7 395 014 802</b>	<b>7 179 771 714</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 496 339 300</b>	<b>4 581 123 607</b>	<b>4 581 123 607</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 486 091 424</b>	<b>6 389 609 888</b>	<b>4 301 596 344</b>
<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>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>13 784 624 690</b>	<b>12 914 804 243</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>13 784 624 690</b>	<b>11 481 368 058</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 241 712 071	1 241 712 071	K1. Személyi juttatás	128 778 275	133 395 005	133 150 888
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 847 101 865	3 640 612 070	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	29 673 497	29 673 497
B4. Működési bevételek	552 479 034	732 668 316	495 319 916	K3. Dologi kiadások	880 852 993	944 973 606	906 578 445
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	127 177 646	125 302 300	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836	21 080 418
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	667 445 910	667 440 640
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>34 960 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 948 659 898</b>	<b>5 502 946 357</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 796 698 854</b>	<b>1 757 923 888</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	167 194 001	167 194 001	K6. Beruházások	4 693 954 251	876 000 089	805 742 586
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	1 673 641 278	1 286 923 460	K7. Felújítások	171 023 324	142 457 524	115 404 225
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	164 479 981	126 780 997	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	657 095 000	657 012 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>	<b>1 580 898 458</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>1 675 552 613</b>	<b>1 578 158 811</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 926 644 938</b>	<b>7 953 975 158</b>	<b>7 083 844 815</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 760 200 900</b>	<b>3 472 251 467</b>	<b>3 336 082 699</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>4 516 204 792</b>	<b>4 516 204 792</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>8 997 928 483</b>	<b>6 909 914 939</b>
<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	2 608 318 595	2 608 318 595
				ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	6 362 463 403	4 274 449 859
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>12 470 179 950</b>	<b>11 600 049 607</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>12 470 179 950</b>	<b>10 245 997 638</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 943 612	7 943 612	K1. Személyi juttatás	303 615 308	293 842 571	293 457 485
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	1 704 181	651 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	54 612 647	54 612 647
B4. Működési bevételek	10 171 000	17 718 612	11 942 245	K3. Dologi kiadások	190 097 000	188 126 277	182 137 424
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	487 125	40 274
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>20 536 857</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>556 612 411</b>	<b>537 068 620</b>	<b>530 247 830</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	18 496 471	18 460 911
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>	<b>18 460 911</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 871 000</b>	<b>28 019 397</b>	<b>21 170 164</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>555 565 091</b>	<b>548 708 741</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>563 632 411</b>	<b>527 545 694</b>	<b>527 545 694</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>555 565 091</b>	<b>548 715 858</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>555 565 091</b>	<b>548 708 741</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	7 242 620	7 334 086	K1. Személyi juttatás	485 846 330	461 186 153	461 064 997
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	89 697 872	89 609 194
B4. Működési bevételek	748 404 285	834 322 059	835 717 377	K3. Dologi kiadások	782 728 220	705 770 594	699 574 218
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	821 374	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 500 489	4 500 489
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>842 064 679</b>	<b>843 872 837</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 261 155 108</b>	<b>1 254 748 898</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	383 045 050	350 916 462
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	3 315 750	3 315 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 793 453	11 847 500	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>654 881 270</b>	<b>386 360 800</b>	<b>354 232 212</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>853 858 132</b>	<b>855 720 337</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 647 515 908</b>	<b>1 608 981 110</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>793 657 776</b>	<b>793 657 776</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 647 515 908</b>	<b>1 649 378 113</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 647 515 908</b>	<b>1 608 981 110</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	599 658 229	599 658 229
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	114 027 493	114 027 493
B4. Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	134 620 613	K3. Dologi kiadások	230 876 734	236 327 803	233 418 681
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>134 620 613</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>945 460 452</b>	<b>950 013 525</b>	<b>947 104 403</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	6 001 704	5 702 118
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	938 233	938 233
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 956 217</b>	<b>6 939 937</b>	<b>6 640 351</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>134 620 613</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>	<b>953 744 754</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>817 875 356</b>	<b>823 412 149</b>	<b>823 412 149</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>	<b>958 032 762</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>	<b>953 744 754</b>

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	142 108 553	141 432 224
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	28 794 567	28 715 075
B4. Működési bevételek	31 948 500	34 708 451	35 324 224	K3. Dologi kiadások	32 580 000	40 885 674	38 716 195
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>34 708 451</b>	<b>35 324 224</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>	<b>211 788 794</b>	<b>208 863 494</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 056 376	2 056 376
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 056 376</b>	<b>2 056 376</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>34 708 451</b>	<b>35 324 224</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>213 845 170</b>	<b>210 919 870</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>179 136 719</b>	<b>179 136 719</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>213 845 170</b>	<b>214 460 943</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>213 845 170</b>	<b>210 919 870</b>

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	73 847	K1. Személyi juttatás	18 157 879	21 044 125	20 829 017
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 866 820	3 866 820
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 400 000	1 409 041	K3. Dologi kiadások	9 546 000	13 246 175	12 936 319
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 682 888</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>31 383 374</b>	<b>38 157 120</b>	<b>37 632 156</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 257 813	4 257 813
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>	<b>4 257 813</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 682 888</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>	<b>41 889 969</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>33 799 874</b>	<b>40 764 933</b>	<b>40 764 933</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4	4				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>	<b>42 447 821</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>	<b>41 889 969</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	750 000	759 648	K1. Személyi juttatás	85 896 359	86 843 386	86 469 511
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	16 398 217	16 398 217
B4. Működési bevételek	36 155 860	42 571 842	43 044 321	K3. Dologi kiadások	92 280 000	81 154 913	79 264 785
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	522	522
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>	<b>44 403 969</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 990 449</b>	<b>184 397 038</b>	<b>182 133 035</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	9 583 898	9 583 898
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 583 898</b>	<b>9 583 898</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>	<b>44 403 969</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>193 980 936</b>	<b>191 716 933</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>162 334 589</b>	<b>150 059 094</b>	<b>150 059 094</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 204 306</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>193 980 936</b>	<b>194 463 063</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>193 980 936</b>	<b>191 716 933</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	156 194 220	154 029 856
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	32 907 883	30 479 941
B4. Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	156 623 626	K3. Dologi kiadások	100 606 352	102 838 167	94 069 185
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	290 000	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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>156 913 626</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>287 319 375</b>	<b>291 940 270</b>	<b>278 578 982</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	10 547 565	9 148 656
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>16 332 200</b>	<b>20 547 565</b>	<b>9 148 656</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>156 913 626</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>	<b>287 727 638</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>149 824 785</b>	<b>158 661 045</b>	<b>158 661 045</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>	<i>16 973 891</i>	<i>16 973 891</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>	<b>315 574 671</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>	<b>287 727 638</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31. MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 427 140	7 427 140							0	7 427 140	7 427 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	573 951 397	573 951 397							562 947 150	573 951 397	573 951 397
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	367 662 945	536 713 453	536 713 453							367 662 945	536 713 453	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	30 461 322	30 461 322							22 634 260	30 461 322	30 461 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 304 602	5 304 602							0	5 304 602	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	4 500 489	4 500 489							0	4 500 489	4 500 489
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	5 833 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	5 833 000	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	77 520 668	77 520 668	0	7 943 612	7 943 612	2 292 620	8 042 620	8 167 581	69 196 440	93 506 900	93 631 861
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 241 712 071</b>	<b>1 241 712 071</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>8 167 581</b>	<b>1 066 440 795</b>	<b>1 257 698 303</b>	<b>1 257 823 264</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>3 640 612 070</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 848 806 046</b>	<b>3 641 263 070</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	7 745 429	1 105 113	50 000	0	0	0	1 000 000	1 474 349	530 000	8 745 429	2 579 462
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	209 434 136	165 317 277	3 500 000	4 551 894	4 508 694	703 928 996	780 007 910	770 305 477	885 603 012	993 993 940	940 131 448
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	49 455 332	34 381 538	4 300 000	7 774 642	4 479 492	8 400 000	8 400 000	9 779 600	40 872 067	65 629 974	48 640 630
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	285 480	285 480	xx			xx	xx	xx	250 000	285 480	285 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	231 281 814	238 841 765	250 486 905	231 281 814	238 841 765	250 486 905
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	152 963 622	135 559 671	2 120 000	3 079 267	2 199 955	160 925 938	171 430 780	170 630 058	213 266 363	327 473 669	308 389 684
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	143 719 000	143 719 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	143 719 000	143 719 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	39 819	39 819	1 000	239	239	0	0	15 823	101 000	40 058	55 881
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	1 659 700	1 659 700	0	0	0	0	0	999 970	50 000	1 659 700	2 659 670
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	167 365 798	13 252 318	200 000	2 312 570	753 865	540 000	690 000	3 047 020	2 740 000	170 368 368	17 053 203
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>552 479 034</b>	<b>732 668 316</b>	<b>495 319 916</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>11 942 245</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 200 370 455</b>	<b>1 206 739 202</b>	<b>1 667 726 782</b>	<b>1 950 757 383</b>	<b>1 714 001 363</b>
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	120 102 300	120 102 300	0	0	0	500 000	1 300 000	1 911 374	1 000 000	121 402 300	122 013 674
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>125 302 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 911 374</b>	<b>8 075 346</b>	<b>128 477 646</b>	<b>127 213 674</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 948 659 898</b>	<b>5 502 946 357</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>20 536 857</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 209 713 075</b>	<b>1 216 818 157</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>7 185 739 378</b>	<b>6 740 301 371</b>

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Bérkompenzáció	0	7 427 140	7 427 140
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 427 140</b>	<b>7 427 140</b>

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 687 184	350 687 184
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	113 704 500	113 704 500
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	2 040 033	2 040 033
Ped. minősítés	6 743 900	6 505 880	6 505 880
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	91 263 800	91 263 800
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		9 750 000	9 750 000
<b>Összesen</b>	<b>562 947 150</b>	<b>573 951 397</b>	<b>573 951 397</b>

## B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 940 458	24 940 458
Szociális étkezés	5 846 016	4 785 514	4 785 514
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	175 000	125 000	125 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	9 867 000	9 867 000
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 471 500	1 471 500
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	5 935 680	5 935 680
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	25 387 301	25 387 300
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	33 820 899	33 820 900
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000	9 463 000	9 463 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	51 264 000	51 264 000
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	16 034 000	16 034 000
Gyermekétk. bértám.	75 069 000	99 641 640	99 641 640
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459	172 167 462	172 167 462
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	181 545	181 545
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	40 929 554	40 929 554
Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		1 092 950	1 092 950
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása támogatás		5 032 950	5 032 950
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		34 573 000	34 573 000
<b>Összesen</b>	<b>367 662 945</b>	<b>536 713 453</b>	<b>536 713 453</b>

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260	22 634 260
Kulturális illetménypótlék		6 586 062	6 586 062
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	474 000	474 000
Garantált bérmínium emelésre kapott támogatás		767 000	767 000
<b>Összesen</b>	<b>22 634 260</b>	<b>30 461 322</b>	<b>30 461 322</b>

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése	0	100 091	100 091
Előző évi elszámolás alapján ktgvetési évben keletkező pótigény összege	0	5 057 511	5 057 511
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás		147 000	147 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 304 602</b>	<b>5 304 602</b>

## B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Ktgv. előírt befizetési kötelezettség 2019. GAMESZ-től	0	4 500 489	4 500 489,00
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>4 500 489</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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	5 833 000	5 833 000							9 000 000	5 833 000	5 833 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 833 000</b>

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Mezőőri támogatás	2 160 000	1 620 000	1 620 000							2 160 000	1 620 000	1 620 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 584 353	4 584 353							4 000 000	4 584 353	4 584 353
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220	11 297 040	11 297 040							9 794 220	11 297 040	11 297 040
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600	54 158 600	54 158 600							48 969 600	54 158 600	54 158 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	2 244 300	2 244 300							1 980 000	2 244 300	2 244 300
BURSA ösztöndíj		225 000	225 000							0	225 000	225 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás összege		0	0									
Nyári diákmunka támogatás összege		919 140	919 140									
2018. évi autómentes hét és mobilítási hét pályázat		917 792	917 792							0	917 792	917 792
Bethlen Gábor alap 4710/2018		1 206 583	1 206 583							0	1 206 583	1 206 583
Köztemetési költség megtérülés		347 860	347 860									
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Nyári diák munka és közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	7 242 620	7 334 086	2 242 620	7 242 620	7 334 086
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)								450 000	459 648	0	450 000	459 648
Magyar Művészeti Akadémia 0014-MMA-19-P pályázat(Műv.Ház)								300 000	300 000	0	300 000	300 000
EP választás támogatása				0	7 943 612	7 943 612				0	7 943 612	7 943 612
<b>Összesen</b>	<b>66 903 820</b>	<b>77 520 668</b>	<b>77 520 668</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>8 167 581</b>	<b>69 196 440</b>	<b>92 239 900</b>	<b>92 364 861</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34. Vagyon típusu adók</b>	<b>831 000 000</b>	<b>857 472 475</b>	<b>782 892 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 000 000</b>	<b>857 472 475</b>	<b>782 892 641</b>
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	290 000 000	346 810 193	328 286 438				290 000 000	346 810 193	328 286 438
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	248 097 980	226 573 790				220 000 000	248 097 980	226 573 790
d) telekadó	321 000 000	262 564 302	228 032 413				321 000 000	262 564 302	228 032 413
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>2 843 253 365</b>	<b>2 746 156 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>2 843 253 365</b>	<b>2 746 156 393</b>
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	2 700 000 000	2 843 253 365	2 746 156 393				2 700 000 000	2 843 253 365	2 746 156 393
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>78 000 000</b>	<b>89 185 012</b>	<b>82 101 762</b>	<b>0</b>			<b>78 000 000</b>	<b>89 185 012</b>	<b>82 101 762</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 954 800</b>	<b>5 942 800</b>	<b>0</b>			<b>4 100 000</b>	<b>5 954 800</b>	<b>5 942 800</b>
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 100 000	5 954 800	5 942 800				4 100 000	5 954 800	5 942 800
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>23 060 000</b>	<b>51 236 213</b>	<b>23 518 474</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>	<b>23 660 000</b>	<b>52 940 394</b>	<b>24 169 474</b>
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték						9 000	0	0	9 000
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	60 000			500 000	1 409 731	545 000	560 000	1 409 731	545 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	19 850 513	10 096 046				13 000 000	19 850 513	10 096 046
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	11 149 848	5 938 397	100 000	294 450	97 000	10 100 000	11 444 298	6 035 397
k) pótlék		20 235 852	7 484 031				0	20 235 852	7 484 031
<b>Összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>3 640 612 070</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 848 806 046</b>	<b>3 641 263 070</b>

## B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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
<b>Összesen</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</b>	<b>5 200 000</b>

2.13. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000	55 300	55 300							500 000	55 300	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	47 000	47 000							0	47 000	47 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	621 374	500 000	500 000	621 374
Áll.t.tul. nem pü. váll.-tól műk. átvett pénzeszk. (GAMESZ)									200 000	0	0	200 000
Pénzügyi vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)								200 000	200 000	0	200 000	200 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)								400 000	400 000	0	400 000	400 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Id.Otthona)									290 000	0	0	290 000
Nonprofit gazd.társ.-tól műk. átvett pénzeszk. (Könyvtár)								200 000	200 000	0	200 000	200 000
<b>Összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>120 102 300</b>	<b>120 102 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 911 374</b>	<b>1 000 000</b>	<b>121 402 300</b>	<b>122 013 674</b>

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 438 201	3 438 201	0	0	0				0	3 438 201	3 438 201
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	163 755 800	163 755 800	0	0	0				509 897 667	163 755 800	163 755 800
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>167 194 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>167 194 001</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	1 673 048 711	1 286 330 893	0	0	0				1 866 334 716	1 673 048 711	1 286 330 893
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	592 567	592 567	100 000	652 992	633 307				100 000	1 245 559	1 225 874
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 641 278</b>	<b>1 286 923 460</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 434 716</b>	<b>1 674 294 270</b>	<b>1 287 556 767</b>
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	164 279 000	126 600 000							287 000 000	164 279 000	126 600 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	200 981	180 997				0	11 793 453	11 847 500	3 050 000	11 994 434	12 028 497
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>290 050 000</b>	<b>164 479 981</b>	<b>126 780 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>290 050 000</b>	<b>176 273 434</b>	<b>138 628 497</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>	<b>1 580 898 458</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>2 017 761 705</b>	<b>1 593 379 265</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Óvoda: kötelező önkorm. feladatot ell. intézm.fejlesztés, felújítás		2 882 201	2 882 201
MÁK: Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		556 000	556 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 438 201</b>	<b>3 438 201</b>

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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	0								150 000 000	0	0
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	162 255 800	162 255 800							203 420 000	162 255 800	162 255 800
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		0								0	0	0
Erdőkertes Önk.: 2016.évi fel nem használt tám. visszafiz.		1 500 000	1 500 000							0	1 500 000	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>163 755 800</b>	<b>163 755 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>163 755 800</b>	<b>163 755 800</b>

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 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000	163 379 000	125 700 000							287 000 000	163 379 000	125 700 000
Ipolykeszi Községi Hivatal külföldieknek adott felhalm.tám.visszatérülése		900 000	900 000							0	900 000	900 000
<b>Összesen</b>	<b>287 000 000</b>	<b>164 279 000</b>	<b>126 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 000 000</b>	<b>164 279 000</b>	<b>126 600 000</b>

3.6. melléklet

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	2 000 000	150 981	130 997							2 000 000	150 981	130 997
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000	50 000	50 000							1 050 000	50 000	50 000
Oroszlánkifutó adományai (GAMESZ)								11 793 453	11 847 500	0	11 793 453	11 847 500
<b>Összesen</b>	<b>3 050 000</b>	<b>200 981</b>	<b>180 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>3 050 000</b>	<b>11 994 434</b>	<b>12 028 497</b>

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	4 003 518 464	4 003 518 464	xx			xx	xx		6 960 000 000	4 003 518 464	4 003 518 464
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	41 325 766	41 325 766							0	41 325 766	41 325 766
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				562 987 919	526 901 202	526 901 202	2 548 725 260	2 081 417 393	2 081 417 393	3 111 713 179	2 608 318 595	2 608 318 595
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx				
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>4 516 204 792</b>	<b>4 516 204 792</b>	<b>563 632 411</b>	<b>527 545 694</b>	<b>527 545 694</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 145 691 716</b>	<b>2 145 691 716</b>	<b>10 608 052 479</b>	<b>7 189 442 202</b>	<b>7 189 442 202</b>

4.1. melléklet

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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	762 232 646	762 232 646	804 380 805	809 917 598	809 917 598	178 217 328	178 960 278	178 960 278	33 799 870	40 764 929	40 764 929	159 363 983	147 854 788	147 854 788	133 477 074	141 687 154	141 687 154	2 548 725 260	2 081 417 393	2 081 417 393
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
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>793 657 776</b>	<b>793 657 776</b>	<b>817 875 356</b>	<b>823 412 149</b>	<b>823 412 149</b>	<b>178 393 769</b>	<b>179 136 719</b>	<b>179 136 719</b>	<b>33 799 874</b>	<b>40 764 933</b>	<b>40 764 933</b>	<b>162 334 589</b>	<b>150 059 094</b>	<b>150 059 094</b>	<b>149 824 785</b>	<b>158 661 045</b>	<b>158 661 045</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 145 691 716</b>	<b>2 145 691 716</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 427 140	7 427 140	0	0	0	0	0	0	0	7 427 140	7 427 140
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	573 951 397	573 951 397	0	0	0	0	0	0	562 947 150	573 951 397	573 951 397
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	367 662 945	536 713 453	536 713 453	0	0	0	0	0	0	367 662 945	536 713 453	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	30 461 322	30 461 322	0	0	0	0	0	0	22 634 260	30 461 322	30 461 322
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	5 304 602	5 304 602	0	0	0	0	0	0	0	5 304 602	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	4 500 489	4 500 489	0	0	0	0	0	0	0	4 500 489	4 500 489
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	5 833 000	5 833 000	0	0	0	44 000 000	5 833 000	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	76 947 808	76 947 808	0	572 860	572 860	0	0	0	66 903 820	77 520 668	77 520 668
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 235 306 211</b>	<b>1 235 306 211</b>	<b>44 000 000</b>	<b>6 405 860</b>	<b>6 405 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 241 712 071</b>	<b>1 241 712 071</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>3 640 612 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>3 640 612 070</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	6 639 450	0	480 000	1 105 979	1 105 113	0	0	0	480 000	7 745 429	1 105 113
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 081 332	2 000 000	174 674 016	207 352 804	163 317 277	0	0	0	178 174 016	209 434 136	165 317 277
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	167 304	167 304	23 172 067	45 478 250	30 404 456	0	3 809 778	3 809 778	28 172 067	49 455 332	34 381 538
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	285 480	285 480	0	0	0	250 000	285 480	285 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	15 998 815	2 062 341	48 870 425	135 425 416	131 957 939	0	1 539 391	1 539 391	50 220 425	152 963 622	135 559 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	142 670 000	142 670 000	0	1 049 000	1 049 000	293 032 526	143 719 000	143 719 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	39 819	39 819	0	0	0	100 000	39 819	39 819
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	1 659 700	1 659 700	0	0	0	50 000	1 659 700	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek	0	52 845 595	7 917 328	2 000 000	112 385 403	3 200 190	0	2 134 800	2 134 800	2 000 000	167 365 798	13 252 318
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>9 850 000</b>	<b>77 732 496</b>	<b>12 146 973</b>	<b>542 629 034</b>	<b>646 402 851</b>	<b>474 639 974</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>	<b>552 479 034</b>	<b>732 668 316</b>	<b>495 319 916</b>
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	120 102 300	120 102 300	0	0	0	500 000	120 102 300	120 102 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>125 302 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>125 302 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 160 140 572</b>	<b>4 888 065 254</b>	<b>594 204 380</b>	<b>779 986 357</b>	<b>606 348 134</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 948 659 898</b>	<b>5 502 946 357</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Fl-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 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								7 427 140			7 427 140										
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							562 947 150	573 951 397	573 951 397												
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása							367 662 945	536 713 453	536 713 453												
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 634 260	30 461 322	30 461 322												
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0													
B116. Elszámolásból származó bevételek								5 304 602	5 304 602												
B12. Elvonások és befizetések bevételei											4 500 489	4 500 489									
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	9 247 868	9 247 868	9 794 220	11 297 040	11 297 040									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 404 355</b>	<b>1 163 105 782</b>	<b>1 163 105 782</b>	<b>9 794 220</b>	<b>15 797 529</b>	<b>15 797 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke														6 639 450	0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke		81 332	0	3 500 000	2 000 000	2 000 000															
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		167 304	167 304										5 000 000	0	0						
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		37 313	17 008										1 350 000	12 535 912	327 917		3 294 000	1 676 451			
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		283 231	283 229					58 836	58 836					39 789 305	1 214 461		12 200 000	6 209 079			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>569 180</b>	<b>467 541</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>58 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>58 964 667</b>	<b>1 542 378</b>	<b>0</b>	<b>15 494 000</b>	<b>7 885 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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																					
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>60 000</b>	<b>629 180</b>	<b>527 541</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>959 404 355</b>	<b>1 163 164 618</b>	<b>1 163 164 618</b>	<b>9 794 220</b>	<b>15 797 529</b>	<b>15 797 529</b>	<b>6 350 000</b>	<b>58 964 667</b>	<b>1 542 378</b>	<b>0</b>	<b>15 494 000</b>	<b>7 885 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	7 427 140
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													562 947 150	573 951 397	573 951 397
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása													367 662 945	536 713 453	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													22 634 260	30 461 322	30 461 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	5 304 602	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0	4 500 489	4 500 489
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	54 158 600	54 158 600	1 980 000	2 244 300	2 244 300				66 903 820	76 947 808	76 947 808
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 969 600</b>	<b>54 158 600</b>	<b>54 158 600</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 244 300</b>	<b>2 244 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 235 306 211</b>	<b>1 235 306 211</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 100 000</b>	<b>3 847 041 865</b>	<b>3 640 552 070</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>3 640 612 070</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	6 639 450	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke													3 500 000	2 081 332	2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													5 000 000	167 304	167 304
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		116 545	25 920		15 045	15 045							1 350 000	15 998 815	2 062 341
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		458 500	96 000		55 723	55 723							0	52 845 595	7 917 328
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>575 045</b>	<b>121 920</b>	<b>0</b>	<b>70 768</b>	<b>70 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	<b>77 732 496</b>	<b>12 146 973</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>575 045</b>	<b>121 920</b>	<b>48 969 600</b>	<b>54 229 368</b>	<b>54 229 368</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 244 300</b>	<b>2 244 300</b>	<b>3 636 100 000</b>	<b>3 847 041 865</b>	<b>3 640 552 070</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 160 140 572</b>	<b>4 888 065 254</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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																					
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																30 000	6 928	6 062		1 060 001	1 060 001
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000	197 210 926	159 093 123							12 076	7 047				2 500 000	4 805 590	289 496				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	41 400 532	27 156 595	0	0	113 169							26 000	10 709	10 709	1 828 280	1 992 552	1 366 558	1 200 000	1 757 425	1 757 425
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	285 480	285 480																		
B405. Ellátási díjak																					
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	133 451 491	130 303 628							2 998	1 640	7 020	2 952	2 952	696 600	261 780	163 860	322 650	527 323	527 323	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	142 515 000	142 515 000																	153 000	153 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		1 659 700	1 659 700												50 000	0	0				
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	110 838 676	1 692 339						2				386	386		367 149	322 036		361	361	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>523 203 584</b>	<b>627 361 805</b>	<b>462 705 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15 074</b>	<b>8 687</b>	<b>33 020</b>	<b>14 047</b>	<b>14 047</b>	<b>5 104 880</b>	<b>7 433 999</b>	<b>2 148 012</b>	<b>1 522 650</b>	<b>3 498 110</b>	<b>3 498 110</b>
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	55 300	55 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>55 300</b>	<b>55 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>523 203 584</b>	<b>627 361 805</b>	<b>462 705 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>15 074</b>	<b>8 687</b>	<b>33 020</b>	<b>14 047</b>	<b>14 047</b>	<b>5 104 880</b>	<b>7 433 999</b>	<b>2 148 012</b>	<b>2 022 650</b>	<b>3 553 410</b>	<b>3 553 410</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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	5 833 000	5 833 000	44 000 000	5 833 000	5 833 000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										572 860	572 860					0	572 860	572 860
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572 860</b>	<b>572 860</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>6 405 860</b>	<b>6 405 860</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	450 000	39 050	39 050													480 000	1 105 979	1 105 113
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	4 046 020	3 460 094				500 000	1 278 192	467 517							174 674 016	207 352 804	163 317 277
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		81 091	0				160 000		0	235 941	0					23 172 067	45 478 250	30 404 456
B404. Tulajdonosi bevételek																250 000	285 480	285 480
B405. Ellátási díjak																0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 148 484	1 092 809	936 177				32 400	0	0	86 063	22 359					48 870 425	135 425 416	131 957 939
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		2 000	2 000													293 032 526	142 670 000	142 670 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												100 000	39 819	39 819	100 000	39 819	39 819	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																50 000	1 659 700	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 178 831	1 185 066				2 000 000	112 385 403	3 200 190
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 472 500</b>	<b>5 260 970</b>	<b>4 437 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 400</b>	<b>1 278 192</b>	<b>467 517</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 835</b>	<b>1 207 425</b>	<b>100 000</b>	<b>39 819</b>	<b>39 819</b>	<b>542 629 034</b>	<b>646 402 851</b>	<b>474 639 974</b>
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	47 000								120 000 000	120 000 000	500 000	120 102 300	120 102 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>127 075 346</b>	<b>125 200 000</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>125 302 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6</b>	<b>10 472 500</b>	<b>5 260 970</b>	<b>4 437 321</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>692 400</b>	<b>1 278 192</b>	<b>467 517</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 073 695</b>	<b>1 780 285</b>	<b>51 175 346</b>	<b>132 948 165</b>	<b>131 072 819</b>	<b>594 204 380</b>	<b>779 986 357</b>	<b>606 348 134</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 809 778	3 809 778	0	3 809 778	3 809 778
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 539 391	1 539 391	0	1 539 391	1 539 391
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 049 000	1 049 000	0	1 049 000	1 049 000
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>8 532 969</b>



**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 438 201	3 438 201	0	0	0	0	0	0	0	3 438 201	3 438 201
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	163 755 800	163 755 800	0	0	0	0	0	0	509 897 667	163 755 800	163 755 800
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>167 194 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>167 194 001</b>
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	1 673 048 711	1 286 330 893	0	0	0	1 866 334 716	1 673 048 711	1 286 330 893
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	62 992	62 992	0	529 575	529 575	0	0	0	0	592 567	592 567
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>62 992</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</b>	<b>1 286 860 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 641 278</b>	<b>1 286 923 460</b>
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	119 969 000	82 290 000	287 000 000	44 310 000	44 310 000	0	0	0	287 000 000	164 279 000	126 600 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	150 981	130 997	1 050 000	50 000	50 000	0	0	0	3 050 000	200 981	180 997
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>120 119 981</b>	<b>82 420 997</b>	<b>288 050 000</b>	<b>44 360 000</b>	<b>44 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 050 000</b>	<b>164 479 981</b>	<b>126 780 997</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>511 897 667</b>	<b>287 376 974</b>	<b>249 677 990</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>1 717 938 286</b>	<b>1 331 220 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>	<b>1 580 898 458</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			041 140 Területfejlesztés igazgatása			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					556 000	3 438 201												
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 500 000	1 500 000	0	162 255 800	162 255 800	156 477 667	0	0	150 000 000	0	0	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>	<b>3 438 201</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>162 255 800</b>	<b>162 255 800</b>	<b>156 477 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																		
B52. Ingatlanok értékesítése																		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992	62 992															
B54. Részeselek értékesítése																		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																		
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>62 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												2 000 000	150 981	130 997				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>150 981</b>	<b>130 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>62 992</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>	<b>3 438 201</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>162 255 800</b>	<b>162 255 800</b>	<b>158 477 667</b>	<b>150 981</b>	<b>130 997</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					2 882 201	0				0	3 438 201
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	203 420 000	0	0	509 897 667	163 755 800	163 755 800
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 201</b>	<b>0</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>167 194 001</b>
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	62 992	62 992
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>62 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		119 969 000	82 290 000							0	119 969 000	82 290 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										2 000 000	150 981	130 997
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>119 969 000</b>	<b>82 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>120 119 981</b>	<b>82 420 997</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>119 969 000</b>	<b>82 290 000</b>	<b>0</b>	<b>2 882 201</b>	<b>0</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 897 667</b>	<b>287 376 974</b>	<b>249 677 990</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen		
	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			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.			
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	1 673 048 711	1 286 330 893										1 866 334 716	1 673 048 711	1 286 330 893
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		529 575	529 575										0	529 575	529 575
B54. Részesedések értékesítése													0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</b>	<b>1 286 860 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</b>	<b>1 286 860 468</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							287 000 000	43 410 000	43 410 000		900 000	900 000	287 000 000	44 310 000	44 310 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 050 000	50 000	50 000							1 050 000	50 000	50 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>288 050 000</b>	<b>44 360 000</b>	<b>44 360 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</b>	<b>1 286 860 468</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>1 717 938 286</b>	<b>1 331 220 468</b>



**AzGAMESZ 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése						Összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		11 793 453	11 847 500							0	11 793 453	11 847 500
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>11 847 500</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 943 612	7 943 612	0	0	0	0	0	0	0	7 943 612	7 943 612
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 551 894	4 508 694	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 551 894	4 508 694
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	7 774 642	4 479 492	0	0	0	0	0	0	4 300 000	7 774 642	4 479 492
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	3 079 267	2 199 955	0	0	0	0	0	0	2 120 000	3 079 267	2 199 955
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	239	239	0	0	0	0	0	0	1 000	239	239
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	2 312 570	753 865	0	0	0	0	0	0	200 000	2 312 570	753 865
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>11 942 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>11 942 245</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>20 536 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>20 536 857</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

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 képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										7 943 612	7 943 612	0	7 943 612	7 943 612	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>294 450</b>	<b>106 000</b>				<b>500 000</b>	<b>1 409 731</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>651 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0										50 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 551 894	4 508 694										3 500 000	4 551 894	4 508 694
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	7 719 172	4 474 092					55 470	5 400				4 300 000	7 774 642	4 479 492
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	3 064 290	2 198 497					14 977	1 458				2 120 000	3 079 267	2 199 955
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	239	239										1 000	239	239
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 312 570	753 865										200 000	2 312 570	753 865
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 648 165</b>	<b>11 935 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 447</b>	<b>6 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>11 942 245</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 271 000</b>	<b>17 942 615</b>	<b>12 041 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 480 178</b>	<b>551 858</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>7 943 612</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>20 536 857</b>







**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazg. feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>

8.1 melléklet

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Részeselek értékesítése				0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>



## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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	8 042 620	8 167 581	0	0	0	2 292 620	8 042 620	8 167 581
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>8 167 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>8 167 581</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	52 961	471 383	0	947 039	1 002 966	0	1 000 000	1 474 349
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	201 422 245	191 771 987	518 643 184	578 585 665	578 533 490	703 928 996	780 007 910	770 305 477
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	7 734 064	9 113 664	400 000	665 936	665 936	8 400 000	8 400 000	9 779 600
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	238 841 757	249 113 702	0	8	1 373 203	231 281 814	238 841 765	250 486 905
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	78 438 653	77 580 329	85 661 660	92 992 127	93 049 729	160 925 938	171 430 780	170 630 058
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	12 117	0	0	3 706	0	0	15 823
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	585 841	0	0	999 970
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	690 000	3 010 938	0	0	36 082	540 000	690 000	3 047 020
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>500 371 904</b>	<b>527 179 680</b>	<b>531 488 249</b>	<b>604 704 844</b>	<b>673 190 775</b>	<b>675 250 953</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 200 370 455</b>	<b>1 206 739 202</b>
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	800 000	1 290 000	500 000	500 000	621 374	500 000	1 300 000	1 911 374
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>621 374</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 911 374</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>502 664 524</b>	<b>536 022 300</b>	<b>540 945 830</b>	<b>605 204 844</b>	<b>673 690 775</b>	<b>675 872 327</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 209 713 075</b>	<b>1 216 818 157</b>

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:			Költségvetési szervek																		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	7 242 620	7 334 086	0	0	0	0	0	50 000	50 000	73 847	0	750 000	759 648	0	0	0	2 292 620	8 042 620	8 167 581	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>7 334 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 847</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>759 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>8 167 581</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	52 961	52 961	0	0	286 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 934	0	52 961	471 383	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	56 186 778	56 186 778	65 045 812	65 905 162	59 815 874	9 650 000	10 124 323	10 197 124	1 060 000	1 260 000	1 224 160	32 646 000	38 061 982	38 141 675	29 884 000	29 884 000	26 206 376	185 285 812	201 422 245	191 771 987
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	7 734 064	8 274 468	0	0	656 856	0	0	0	0	0	0	0	0	182 340	0	0	0	8 000 000	7 734 064	9 113 664
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	81 792 342	81 921 107	22 546 684	22 546 684	28 028 854	14 900 000	20 459 951	20 517 333	0	0	0	0	0	0	114 042 780	114 042 780	118 646 408	231 281 814	238 841 757	249 113 702
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	38 279 792	38 279 792	23 649 973	23 705 631	23 740 875	3 334 500	3 717 360	3 747 847	0	0	0	3 509 860	4 359 860	4 406 337	8 376 010	8 376 010	7 405 478	75 264 278	78 438 653	77 580 329
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	694	0	0	395	0	5 619	0	0	480	0	0	4 929	0	0	12 117	
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	44 593	400 000	400 000	40 042	0	0	0	140 000	140 000	179 262	0	150 000	313 489	0	0	2 433 552	540 000	690 000	3 010 938
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>171 186 285</b>	<b>184 045 937</b>	<b>184 759 699</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</b>	<b>112 983 812</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>34 462 699</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 409 041</b>	<b>36 155 860</b>	<b>42 571 842</b>	<b>43 044 321</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>154 828 677</b>	<b>500 371 904</b>	<b>527 179 680</b>	<b>531 488 249</b>
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	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	600 000	600 000	0	0	290 000	0	800 000	1 290 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>1 290 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>173 428 905</b>	<b>191 288 557</b>	<b>192 293 785</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</b>	<b>112 983 812</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>34 462 699</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 682 888</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>	<b>44 403 969</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>155 118 677</b>	<b>502 664 524</b>	<b>536 022 300</b>	<b>540 945 830</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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	7 242 620	7 334 086
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>7 334 086</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0		52 961	52 961			0			0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 320 000	1 320 000	6 000 000	5 247 693	5 247 693		191 100	191 100			0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 000 000	7 734 064	8 274 468						0			0
B404. Tulajdonosi bevételek												0			0
B405. Ellátási díjak												0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			3 780 000	2 893 941	2 893 941		51 597	51 597		9 720	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									14 415			0			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>15 928 659</b>	<b>16 469 063</b>	<b>0</b>	<b>242 697</b>	<b>257 112</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>15 928 659</b>	<b>16 469 063</b>	<b>0</b>	<b>242 697</b>	<b>257 112</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>9 720</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>7 334 086</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		240 000	240 000	15 000 000	16 127 442	16 127 442				6 118 110	6 118 110		29 200	29 200	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0
B404. Tulajdonosi bevételek															0
B405. Ellátási díjak															0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		64 800	64 800	4 050 000	4 226 383	4 226 383				1 651 890	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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>20 353 825</b>	<b>20 353 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>7 770 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>
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						200 000			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>20 353 825</b>	<b>20 353 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>7 970 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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	7 242 620	7 334 086	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>7 334 086</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0			0	0	52 961	52 961	
B402. Szolgáltatások ellenértéke							25 000 000	26 863 163	26 863 163		50 070	50 070	47 000 000	56 186 778	56 186 778
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	8 000 000	7 734 064	8 274 468	
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak							79 792 350	81 792 342	81 921 107		0	79 792 350	81 792 342	81 921 107	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							28 293 935	29 372 258	29 372 258		9 203	9 203	36 393 935	38 279 792	38 279 792
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								30 178			0	0	0	44 593	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>138 027 763</b>	<b>138 186 706</b>	<b>0</b>	<b>59 273</b>	<b>59 273</b>	<b>171 186 285</b>	<b>184 045 937</b>	<b>184 759 699</b>
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	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>138 027 763</b>	<b>138 186 706</b>	<b>0</b>	<b>59 273</b>	<b>59 273</b>	<b>173 428 905</b>	<b>191 288 557</b>	<b>192 293 785</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0						0									0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						0									0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0						0									0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0						0									0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0					286 488			0							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		156 000	156 000					703 350		703 350	65 045 812	65 045 812	58 956 524					65 045 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								656 856										0
B404. Tulajdonosi bevételek																		0
B405. Ellátási díjak										22 546 684	22 546 684	28 028 854						22 546 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								254 705	254 705	23 649 973	23 450 926	23 486 170						23 649 973
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									694									0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0	414 129									0
B411. Egyéb működési bevételek	400 000		40 038					400 000	4									400 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>196 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 055</b>	<b>2 316 226</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 043 422</b>	<b>110 471 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0															0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0															0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0															0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>196 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 055</b>	<b>2 316 226</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 043 422</b>	<b>110 471 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	104030			104031			104035			104037			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0					0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000				6 228 309	6 228 309	3 700 000	3 896 014	3 968 815				9 650 000	10 124 323	10 197 124
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	12 200 000				16 741 438	16 798 820	2 700 000	3 718 513	3 718 513				14 900 000	20 459 951	20 517 333
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500				1 651 126	1 681 613	1 728 000	2 066 234	2 066 234				3 334 500	3 717 360	3 747 847
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						395							0	0	395
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek													0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 620 873</b>	<b>24 709 137</b>	<b>8 128 000</b>	<b>9 680 761</b>	<b>9 753 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>34 462 699</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 620 873</b>	<b>24 709 137</b>	<b>8 128 000</b>	<b>9 680 761</b>	<b>9 753 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>34 462 699</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	0					50 000	73 847										0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>73 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								0										
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0										0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	970 000	954 660							70 000		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								5 619										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		0
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000	179 262									0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 139 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>68 000</b>
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	200 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 213 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>268 000</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31			
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																		0	50 000	50 000	73 847
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 847</b>	
																		0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		120 000	120 000											50 000	35 900		50 000	45 600	1 060 000	1 260 000	1 224 160
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	5 619
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	179 262
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>45 600</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 409 041</b>	
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	200 000	200 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>45 600</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 682 888</b>	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Váci Mihály Művelődési Ház
---	----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																					
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	
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			2		300 000	300 000		450 000	459 646													
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>459 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0	0		0	0													
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	18 207 097	18 207 097		705 000	705 000		0	0											400 000	0	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0	0		0	0													
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0		0	0		0	0													
B405. Ellátási díjak		0	0		0	0		0	0													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 454 193	1 454 193		54 000	54 000		0	0													
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0		0	0		0	0													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0		0	0		0	0													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0	0		0	0													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0	0		0	0													
B411. Egyéb működési bevételek		0	94 646		0	0		0	0													
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 260 000</b>	<b>19 661 290</b>	<b>19 755 936</b>	<b>0</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					300 000	300 000		0	0													
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>23 260 000</b>	<b>19 661 290</b>	<b>19 755 936</b>	<b>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>1 359 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>459 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Váci Mihály Művelődési Ház
---	----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																							
	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0		0		0	0		0	0							0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0		0		0	0		0	0							0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0		0		0	0		0	0							0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0		0	0		0	0		0	0						0	750 000	759 648	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>759 648</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0		0		0	0		0	0							0	0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 150 000	8 415 981	8 495 674		3 426 000	6 861 135	6 861 135	2 110 000	657 236	657 236	2 450 000	2 963 965	2 963 965				251 568	251 568	32 646 000	38 061 982	38 141 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0			0	0			0		182 340						0	0	182 340	
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0	0			0	0							0	0	0	
B405. Ellátási díjak						0			0	0			0	0							0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				580 500	195 591	195 591		548 160	1 838 078	1 884 555	569 700	145 864	145 864	661 500	672 134	672 134					3 509 860	4 359 860	4 406 337	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0			0	0			0	0							0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0			0	0			0	0		480					0	0	480	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0			0	0			0	0							0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0			0	0			0	0							0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek					0	41			100 000	118 802		50 000	100 000		0	0					0	150 000	313 489	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>8 611 572</b>	<b>8 691 306</b>	<b>3 974 160</b>	<b>8 799 213</b>	<b>8 864 492</b>	<b>2 679 700</b>	<b>853 100</b>	<b>903 100</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 636 099</b>	<b>3 818 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 568</b>	<b>251 568</b>	<b>36 155 860</b>	<b>42 571 842</b>	<b>43 044 321</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					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	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0			300 000	300 000		0	0		0	0					0	600 000	600 000	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>8 611 572</b>	<b>8 691 306</b>	<b>3 974 160</b>	<b>9 099 213</b>	<b>9 164 492</b>	<b>2 679 700</b>	<b>853 100</b>	<b>903 100</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 636 099</b>	<b>3 818 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 568</b>	<b>251 568</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>	<b>44 403 969</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			131 934			0			0			0	0	0	131 934
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000	29 884 000	26 206 376			0			0			29 884 000	29 884 000	26 206 376	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	89 070 956	25 998 580	25 998 580	23 245 210	5 693 200	5 693 200	6 080 938			249 304	114 042 780	114 042 780	118 646 408
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	8 273 460	7 286 242	71 500	71 500	94 145	31 050	31 050	24 959			132	8 376 010	8 376 010	7 405 478
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 929						0				0	0	4 929
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			2 433 552						0				0	0	2 433 552
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>125 133 989</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>23 339 355</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>6 105 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 436</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>154 828 677</b>
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	290 000			0			0				0	0	290 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>125 423 989</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>23 339 355</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>6 105 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 436</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>155 118 677</b>



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek																				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																				
		GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	947 039	1 002 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947 039	1 002 966
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	560 776 154	560 776 154	17 243 184	16 383 834	16 118 312	3 200 000	225 677	225 677							1 200 000	1 200 000	1 413 347	518 643 184	578 585 665	578 533 490	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	665 936	665 936	0	0	0	0	0	0							0	0	0	400 000	665 936	665 936	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	8	8	0	0	918 487	0	0	454 708							0	0	0	0	8	1 373 203	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	87 886 985	87 886 985	4 655 660	4 600 002	4 600 002	864 000	181 140	181 140							324 000	324 000	381 602	85 661 660	92 992 127	93 049 729	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 706	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	3 706	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	585 841	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	585 841	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	36 082	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	36 082	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>577 218 000</b>	<b>650 276 122</b>	<b>650 957 678</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>	<b>604 704 844</b>	<b>673 190 775</b>	<b>675 250 953</b>	
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	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	621 374	0	0	0	0	0	0							0	0	0	500 000	500 000	621 374	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>621 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>621 374</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>577 718 000</b>	<b>650 776 122</b>	<b>651 579 052</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>	<b>605 204 844</b>	<b>673 690 775</b>	<b>675 872 327</b>	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0		936 963	992 890			0			0		10 076	10 076			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	63 271 315	63 271 315	10 000 000	211 400 788	211 400 788	60 000 000	69 393 353	69 393 353	7 000 000	8 775 534	8 775 534	180 000 000	195 194 780	195 194 780		5 456 965	5 456 965
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					64 751	64 751		92 473	92 473	400 000	508 712	508 712									
B404. Tulajdonosi bevételek																					
B405. Ellátási díjak								8	8												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					258 428	258 428	2 700 000	12 122 266	12 122 266	16 308 000	18 780 103	18 780 103	1 260 000	1 580 006	1 580 006	48 600 000	51 836 571	51 836 571		1 441 135	1 441 135
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																					
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									3 706												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									6 377			579 464									
B411. Egyéb működési bevételek									24 996			566						10 520			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>63 594 494</b>	<b>63 594 494</b>	<b>12 700 000</b>	<b>224 552 498</b>	<b>224 643 504</b>	<b>76 708 000</b>	<b>88 682 168</b>	<b>89 262 198</b>	<b>8 260 000</b>	<b>10 355 540</b>	<b>10 355 540</b>	<b>228 600 000</b>	<b>247 041 427</b>	<b>247 051 947</b>	<b>0</b>	<b>6 898 100</b>	<b>6 898 100</b>
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	621 374			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>621 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>63 594 494</b>	<b>63 594 494</b>	<b>12 700 000</b>	<b>224 552 498</b>	<b>224 643 504</b>	<b>76 708 000</b>	<b>88 682 168</b>	<b>89 262 198</b>	<b>8 260 000</b>	<b>10 355 540</b>	<b>10 355 540</b>	<b>229 100 000</b>	<b>247 541 427</b>	<b>247 673 321</b>	<b>0</b>	<b>6 898 100</b>	<b>6 898 100</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0				0	947 039	1 002 966
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	7 283 419	7 283 419	165 000 000	0		497 000 000	560 776 154	560 776 154
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										400 000	665 936	665 936
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	8	8
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	1 868 476	1 868 476	8 250 000	0		79 818 000	87 886 985	87 886 985
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	3 706
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	585 841
B411. Egyéb működési bevételek										0	0	36 082
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>9 151 895</b>	<b>9 151 895</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 218 000</b>	<b>650 276 122</b>	<b>650 957 678</b>
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	621 374
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>621 374</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>9 151 895</b>	<b>9 151 895</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 718 000</b>	<b>650 776 122</b>	<b>651 579 052</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 243 184	16 383 834	16 118 312	17 243 184	16 383 834	16 118 312
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak			918 487	0	0	918 487
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660	4 600 002	4 600 002	4 655 660	4 600 002	4 600 002
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 636 801</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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
<b>B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	225 677	225 677	3 200 000	225 677	225 677
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak			454 708	0	0	454 708
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	181 140	181 140	864 000	181 140	181 140
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>861 525</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
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
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 413 347	1 200 000	1 200 000	1 413 347
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	381 602	324 000	324 000	381 602
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 794 949</b>



## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 503 680	2 077 710	2 077 710							2 503 680	2 077 710	2 077 710
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542310)	9 415 560	9 490 335	9 490 335							9 415 560	9 490 335	9 490 335
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 203 300	1 169 900	1 169 900							1 203 300	1 169 900	1 169 900
Köztemetés (107060-fk 0548316)	500 000	226 610	226 610							500 000	226 610	226 610
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek)-rendkívüli települési támogatás (107060-fk 0548317)	9 000 000	4 496 281	7 865 863							9 000 000	4 496 281	7 865 863
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	250 000	250 000							500 000	250 000	250 000
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										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 622 540</b>	<b>21 210 836</b>	<b>21 080 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 622 540</b>	<b>21 210 836</b>	<b>21 080 418</b>

10.3. melléklet

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478	235 471 478							235 471 478	235 471 478	235 471 478
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675	4 404 675	4 404 675							4 404 675	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	4 500 489				0	4 500 489	4 500 489
<b>Összesen</b>	<b>239 876 153</b>	<b>243 219 848</b>	<b>243 219 848</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>4 500 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 876 153</b>	<b>247 720 337</b>	<b>247 720 337</b>

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000	5 833 000	5 833 000							9 000 000	5 833 000	5 833 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>5 833 000</b>

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Kényszerfűkaszálas miatti megelőlegetés visszafizetése							455 000	0	0	455 000	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Kényszerfűkaszás miatti megelőlegezés visszafizetése							0	454 853	8 002	0	454 853	8 002
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101	127 911 553	127 911 553							99 778 101	127 911 553	127 911 553
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000	1 490 000	1 490 000							1 750 000	1 490 000	1 490 000
Misszónak nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271	1 164 271	1 164 271							1 164 271	1 164 271	1 164 271
Misszónak nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729	0	0							635 729	0	0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány visszaküldése 2018.évi	0	6 500	6 500							0	6 500	6 500
2019. évi Idősek Világnapja megnevezésű rendezvényen fellépő (Galgamácsa Község Ö.)		100 000	100 000									100 000
<b>Összesen</b>	<b>103 328 101</b>	<b>130 672 324</b>	<b>130 672 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454 853</b>	<b>8 002</b>	<b>103 328 101</b>	<b>131 027 177</b>	<b>130 680 326</b>

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	349 800	349 800							586 200	349 800	349 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárórság (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248	1 600 656	1 600 656							1 417 248	1 600 656	1 600 656
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	84 000 000							84 000 000	84 000 000	84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	9 078 000	9 353 000							10 000 000	9 078 000	9 353 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000	350 000	155 000							500 000	350 000	155 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>sportolhass</b> (081045)	800 000	450 000	444 730							800 000	450 000	444 730
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	23 000 000	23 000 000							16 000 000	23 000 000	23 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000	1 329 000	1 329 000							1 500 000	1 329 000	1 329 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	997 622	997 622							1 000 000	997 622	997 622
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 300 000	2 400 000	1 850 000							3 300 000	2 400 000	1 850 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 500 000	1 500 000							1 000 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400	21 537 400							21 537 400	21 537 400	21 537 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gyógyászás)(084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>tanulhass</b> (084031)	800 000	781 000	781 000							800 000	781 000	781 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000	5 016 500	5 016 500							5 334 000	5 016 500	5 016 500
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000	500 000	300 000							1 150 000	500 000	300 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200	4 431 950	5 441 950							4 648 200	4 431 950	5 441 950
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	180 000	180 000							1 000 000	180 000	180 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	660 000							1 000 000	1 000 000	660 000
ZZ Labor részére támogatás (084031)	0	3 220 000	3 220 000							0	3 220 000	3 220 000
Szinkópa alapítvány támogatása (084031)	0	1 368 810	1 368 810							0	1 368 810	1 368 810
Kamatmentes kölcsön	0	120 000 000	120 000 000							0	120 000 000	120 000 000
Ép választás SzSzB tagok távolléti díja							32 272	32 272		0	32 272	32 272
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>162 203 048</b>	<b>287 720 738</b>	<b>287 715 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 272</b>	<b>32 272</b>	<b>162 203 048</b>	<b>287 753 010</b>	<b>287 747 740</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás	87 802 640	88 079 616	87 853 508	40 975 635	45 315 389	45 297 380	0	0	0	128 778 275	133 395 005	133 150 888
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	15 773 266	15 773 266	11 807 047	13 900 231	13 900 231	0	0	0	28 764 190	29 673 497	29 673 497
K3. Dologi kiadások	552 571 584	481 913 732	454 301 971	326 542 509	452 136 157	441 352 757	1 738 900	10 923 717	10 923 717	880 852 993	944 973 606	906 578 445
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	26 622 540	21 210 836	21 080 418	0	0	0	26 622 540	21 210 836	21 080 418
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	372 738 557	372 738 557	207 295 825	294 707 353	294 702 083	0	0	0	549 367 327	667 445 910	667 440 640
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>999 402 869</b>	<b>958 505 171</b>	<b>930 667 302</b>	<b>613 243 556</b>	<b>827 269 966</b>	<b>816 332 869</b>	<b>1 738 900</b>	<b>10 923 717</b>	<b>10 923 717</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 796 698 854</b>	<b>1 757 923 888</b>
K6. Beruházások	4 644 599 466	809 472 964	743 900 711	33 204 785	46 334 630	44 148 960	16 150 000	20 192 495	17 692 915	4 693 954 251	876 000 089	805 742 586
K7. Felújítások	130 879 514	104 532 393	104 532 393	40 143 810	28 209 631	10 871 832	0	9 715 500	0	171 023 324	142 457 524	115 404 225
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	361 643 000	361 643 000	1 500 000	295 452 000	295 369 000	8 125 000	0	0	1 280 838 000	657 095 000	657 012 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 046 691 980</b>	<b>1 275 648 357</b>	<b>1 210 076 104</b>	<b>74 848 595</b>	<b>369 996 261</b>	<b>350 389 792</b>	<b>24 275 000</b>	<b>29 907 995</b>	<b>17 692 915</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>1 675 552 613</b>	<b>1 578 158 811</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat módosítás és teljesítés 2019.12.31.

## KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	045 120 Út, autópálya építése			045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045 530 Csővezeték szállítás			052 080- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	51 177 925	9 386 362	9 300 362	31 390 076	10 265 440	10 265 440		1 052 249	1 052 249		2 052 000	2 052 000	92 225 746	59 221 763	58 398 303	49 890 644	66 319 516	62 258 628	273 017 772	293 589 168	274 213 663	6 984 335	4 843 210	4 732 661	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>51 177 925</b>	<b>9 386 362</b>	<b>9 300 362</b>	<b>31 390 076</b>	<b>10 265 440</b>	<b>10 265 440</b>	<b>0</b>	<b>1 052 249</b>	<b>1 052 249</b>	<b>0</b>	<b>2 052 000</b>	<b>2 052 000</b>	<b>92 225 746</b>	<b>59 221 763</b>	<b>58 398 303</b>	<b>49 890 644</b>	<b>66 319 516</b>	<b>62 258 628</b>	<b>273 017 772</b>	<b>293 589 168</b>	<b>274 213 663</b>	<b>39 263 928</b>	<b>39 146 226</b>	<b>38 887 922</b>	
K6. Beruházások	808 103 505	374 238 441	352 576 431				600 000 000	0	0				233 500 000	0	0	35 657 851	50 475 786	38 242 824	490 342 650	172 132 528	155 949 247	635 000	563 385	563 385	
K7. Felújítások	130 879 514	96 077 370	96 077 370																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>938 983 019</b>	<b>470 315 811</b>	<b>448 653 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 657 851</b>	<b>50 475 786</b>	<b>38 242 824</b>	<b>490 342 650</b>	<b>172 132 528</b>	<b>155 949 247</b>	<b>635 000</b>	<b>563 385</b>	<b>563 385</b>	

11.2. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és 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 állatkerék működtetése és megőrzése			082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	
K1. Személyi juttatás							441 502	454 118	454 118																
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							24 426	83 822	83 822																
K3. Dologi kiadások				2 207 874	2 992 221	2 992 221		6 719	6 719		341 900	341 900	5 349 501	2 476 500	2 286 000		295 919	295 919	4 139 074	5 555 727	5 483 588				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	0	0							94 500 000	93 428 000	93 428 000	800 000	450 000	444 730							16 000 000	23 000 000	23 000 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207 874</b>	<b>2 992 221</b>	<b>2 992 221</b>	<b>465 928</b>	<b>544 659</b>	<b>544 659</b>	<b>94 500 000</b>	<b>93 769 900</b>	<b>93 769 900</b>	<b>6 149 501</b>	<b>2 926 500</b>	<b>2 730 730</b>	<b>0</b>	<b>295 919</b>	<b>295 919</b>	<b>4 139 074</b>	<b>5 555 727</b>	<b>5 483 588</b>	<b>16 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	
K6. Beruházások				5 676 000	3 396 916	1 491 916										600 000	301 941	301 941				3 072 000	3 187 000	3 187 000	
K7. Felújítások																							11 431 341	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										294 552 000	294 469 000														
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 000</b>	<b>3 396 916</b>	<b>1 491 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 552 000</b>	<b>294 469 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>301 941</b>	<b>301 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 000</b>	<b>14 618 341</b>	<b>3 187 000</b>		

## 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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

## KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 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		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	10 807 280	11 638 416	11 560 063																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 139 565	2 108 782	2 108 782																					
K3. Dologi kiadások	25 000	63 729	63 729				50 714	131 243	131 243				268 030	268 030			0	466 830	459 975	459 975				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 417 248	1 600 656	1 600 656							1 000 000	0	0												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>14 389 093</b>	<b>15 411 583</b>	<b>15 333 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 714</b>	<b>131 243</b>	<b>131 243</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 030</b>	<b>268 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 830</b>	<b>459 975</b>	<b>459 975</b>	<b>0</b>	<b>-265 000</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	496 944	23 000	23 000					0	0				23 000 000	0	0	290 600 000	0	0						
K7. Felújítások													8 455 023	8 455 023										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 271 213 000	361 643 000	361 643 000																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>496 944</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 271 213 000</b>	<b>361 643 000</b>	<b>361 643 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>8 455 023</b>	<b>8 455 023</b>	<b>290 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.2. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	083 030 Egyéb kiadói tevékenység			084 031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás													5 000 000	3 587 044	3 587 044									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													3 183 107	3 397 700	3 460 149									
K3. Dologi kiadások	26 740 414	23 834 342	23 019 706				1 016 000	1 556 574	1 556 574				3 619 500	1 827 290	1 827 290				635 000	1 460 221	1 324 770	210 800	37 017	37 017
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																2 503 680	0	0	9 415 560	9 490 335	9 490 335			
K5. Egyéb működési kiadások összesen				43 699 600	45 876 553	45 876 553				1 000 000	180 000	180 000												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>26 740 414</b>	<b>23 834 342</b>	<b>23 019 706</b>	<b>43 699 600</b>	<b>45 876 553</b>	<b>45 876 553</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 556 574</b>	<b>1 556 574</b>	<b>1 000 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>11 802 607</b>	<b>8 812 034</b>	<b>8 874 483</b>	<b>2 503 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 050 560</b>	<b>10 950 556</b>	<b>10 815 105</b>	<b>210 800</b>	<b>37 017</b>	<b>37 017</b>
K6. Beruházások							3 000 000	2 672 321	2 672 321															
K7. Felújítások							40 143 810	0	0															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0				1 500 000	0	0												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 143 810</b>	<b>2 672 321</b>	<b>2 672 321</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.**

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	107 051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás							87 802 640	88 079 616	87 853 508
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	15 773 266	15 773 266
K3. Dologi kiadások	7 800 000	0	0	190 500	0	0	552 571 584	481 913 732	454 301 971
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	372 738 557	372 738 557
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 402 869</b>	<b>958 505 171</b>	<b>930 667 302</b>
K6. Beruházások							4 644 599 466	809 472 964	743 900 711
K7. Felújítások							130 879 514	104 532 393	104 532 393
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	361 643 000	361 643 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 046 691 980</b>	<b>1 275 648 357</b>	<b>1 210 076 104</b>

11.2. melléklet

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												Összesen		
	107 051 Szociális étkezés			107 052 Házi segítségnyújtás			107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás													40 975 635	45 315 389	45 297 380
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													11 807 047	13 900 231	13 900 231
K3. Dologi kiadások		6 095 183	5 810 898		56 207	53 372	5 465 000	7 930 150	6 540 650	140 072 564	129 550 085	127 851 426	326 542 509	452 136 157	441 352 757
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 703 300	11 720 501	11 590 083				26 622 540	21 210 836	21 080 418
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 750 000	1 490 000	1 490 000	9 000 000	125 833 000	125 833 000	207 295 825	294 707 353	294 702 083
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													29 960 025	0	0
<i>Céltartalék</i>													5 000 000	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 095 183</b>	<b>5 810 898</b>	<b>0</b>	<b>56 207</b>	<b>53 372</b>	<b>21 918 300</b>	<b>21 140 651</b>	<b>19 620 733</b>	<b>149 072 564</b>	<b>255 383 085</b>	<b>253 684 426</b>	<b>613 243 556</b>	<b>827 269 966</b>	<b>816 332 869</b>
K6. Beruházások										20 000 000	20 000 000	20 000 000	33 204 785	46 334 630	44 148 960
K7. Felújítások													40 143 810	28 209 631	10 871 832
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										900 000	900 000		1 500 000	295 452 000	295 369 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>74 848 595</b>	<b>369 996 261</b>	<b>350 389 792</b>

**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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás	294 783 000	286 365 917	286 044 051	8 832 308	7 476 654	7 413 434	0	0	0	303 615 308	293 842 571	293 457 485
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	53 484 047	53 484 047	2 130 103	1 128 600	1 128 600	0	0	0	62 445 103	54 612 647	54 612 647
K3. Dologi kiadások	189 422 000	187 565 179	181 587 706	675 000	561 098	549 718	0	0	0	190 097 000	188 126 277	182 137 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	487 125	40 274	0	0	0	0	0	0	455 000	487 125	40 274
<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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>544 975 000</b>	<b>527 902 268</b>	<b>521 156 078</b>	<b>11 637 411</b>	<b>9 166 352</b>	<b>9 091 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 612 411</b>	<b>537 068 620</b>	<b>530 247 830</b>
K6. Beruházások	17 891 000	18 496 471	18 460 911	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 496 471	18 460 911
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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>	<b>18 460 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>	<b>18 460 911</b>





## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 240 192 121	1 237 309 491	263 494 087	226 842 545	226 174 343	1 478 340 214	1 467 034 666	1 463 483 834
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	241 009 730	238 581 788	54 382 350	44 683 122	44 514 952	305 872 664	285 692 852	283 096 740
K3. Dologi kiadások	850 745 212	807 151 109	789 103 542	397 872 094	373 072 217	368 875 841	1 248 617 306	1 180 223 326	1 157 979 383
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	522	522	0	4 500 489	4 500 489	0	4 501 011	4 501 011
<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
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 288 353 482</b>	<b>2 264 995 343</b>	<b>715 748 531</b>	<b>649 098 373</b>	<b>644 065 625</b>	<b>3 032 830 184</b>	<b>2 937 451 855</b>	<b>2 909 060 968</b>
K6. Beruházások	118 036 132	140 242 628	119 058 350	503 593 055	275 249 778	262 606 973	621 629 187	415 492 406	381 665 323
K7. Felújítások	51 229 500	11 285 733	1 285 733	15 240 000	2 968 250	2 968 250	66 469 500	14 253 983	4 253 983
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>169 265 632</b>	<b>151 528 361</b>	<b>120 344 083</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>	<b>265 575 223</b>	<b>688 098 687</b>	<b>429 746 389</b>	<b>385 919 306</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	234 890 654	234 890 654	591 774 304	599 658 229	599 658 229	142 510 202	141 561 507	141 432 224	18 157 879	21 044 125	20 829 017	85 896 359	86 843 386	86 469 511	154 155 140	156 194 220	154 029 856	1 214 846 127	1 240 192 121	1 237 309 491
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	45 094 242	45 094 242	122 809 414	114 027 493	114 027 493	30 489 567	28 715 075	28 715 075	3 679 495	3 866 820	3 866 820	17 814 090	16 398 217	16 398 217	32 557 883	32 907 883	30 479 941	251 490 314	241 009 730	238 581 788
K3. Dologi kiadások	413 301 970	354 316 882	352 316 882	208 977 890	217 145 470	214 236 348	27 725 000	38 802 927	36 633 448	9 546 000	13 246 175	12 936 319	92 280 000	81 154 913	79 264 785	98 914 352	102 484 742	93 715 760	850 745 212	807 151 109	789 103 542
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	522	522	0	0	0	0	522	522
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>679 794 078</b>	<b>634 301 778</b>	<b>632 301 778</b>	<b>923 561 608</b>	<b>930 831 192</b>	<b>927 922 070</b>	<b>200 724 769</b>	<b>209 079 509</b>	<b>206 780 747</b>	<b>31 383 374</b>	<b>38 157 120</b>	<b>37 632 156</b>	<b>195 990 449</b>	<b>184 397 038</b>	<b>182 133 035</b>	<b>285 627 375</b>	<b>291 586 845</b>	<b>278 225 557</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 288 353 482</b>	<b>2 264 995 343</b>
K6. Beruházások	103 108 215	107 795 272	88 309 489	5 956 217	6 001 704	5 702 118	635 000	2 056 376	2 056 376	3 666 500	4 257 813	4 257 813	1 800 000	9 583 898	9 583 898	2 870 200	10 547 565	9 148 656	118 036 132	140 242 628	119 058 350
K7. Felújítások	32 940 000	347 500	347 500	0	938 233	938 233	4 127 500	0	0	0	0	0	700 000	0	0	13 462 000	10 000 000	0	51 229 500	11 285 733	1 285 733
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>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>136 048 215</b>	<b>108 142 772</b>	<b>88 656 989</b>	<b>5 956 217</b>	<b>6 939 937</b>	<b>6 640 351</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 056 376</b>	<b>2 056 376</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>	<b>4 257 813</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 583 898</b>	<b>9 583 898</b>	<b>16 332 200</b>	<b>20 547 565</b>	<b>9 148 656</b>	<b>169 265 632</b>	<b>151 528 361</b>	<b>120 344 083</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek																				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	226 295 499	226 174 343	0	0	0	0	547 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	226 842 545	226 174 343
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	44 603 630	44 514 952	0	0	0	0	79 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	44 683 122	44 514 952
K3. Dologi kiadások	369 426 250	351 453 712	347 257 336	21 898 844	19 182 333	19 182 333	4 855 000	2 082 747	2 082 747	0	0	0	0	0	0	1 692 000	353 425	353 425	397 872 094	373 072 217	368 875 841
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	4 500 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 489	4 500 489
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>687 302 687</b>	<b>626 853 330</b>	<b>622 447 120</b>	<b>21 898 844</b>	<b>19 182 333</b>	<b>19 182 333</b>	<b>4 855 000</b>	<b>2 709 285</b>	<b>2 082 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 000</b>	<b>353 425</b>	<b>353 425</b>	<b>715 748 531</b>	<b>649 098 373</b>	<b>644 065 625</b>
K6. Beruházások	503 593 055	275 249 778	262 606 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	275 249 778	262 606 973
K7. Felújítások	15 240 000	2 968 250	2 968 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	2 968 250	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
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>	<b>265 575 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>	<b>265 575 223</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás			0			0	69 020 810	61 913 679	61 913 679	5 394 534	6 305 823	6 305 823	9 844 896	7 303 551	7 303 551	7 013 667	18 634 758	18 634 758
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	13 694 850	11 226 483	11 226 483	1 096 542	1 060 049	1 060 049	1 907 802	1 380 174	1 380 174	1 336 344	3 779 889	3 779 889
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 690 392	5 690 392	16 668 750	19 773 468	19 773 468	20 131 000	15 069 426	15 069 426	1 798 000	1 060 202	1 060 202	0			95 948 500	61 043 539	60 043 539
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0									
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 670 550</b>	<b>5 690 392</b>	<b>5 690 392</b>	<b>16 668 750</b>	<b>19 773 468</b>	<b>19 773 468</b>	<b>102 846 660</b>	<b>88 209 588</b>	<b>88 209 588</b>	<b>8 289 076</b>	<b>8 426 074</b>	<b>8 426 074</b>	<b>11 752 698</b>	<b>8 683 725</b>	<b>8 683 725</b>	<b>104 298 511</b>	<b>83 458 186</b>	<b>82 458 186</b>
K6. Beruházások			0		85 090	85 090	3 810 000	2 266 765	2 266 765			0			0			0
K7. Felújítások			0		0	0			0			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0			0			0			0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 090</b>	<b>85 090</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 266 765</b>	<b>2 266 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás				13 000 000	12 105 068	12 105 068	144 777 453	122 042 563	121 921 407	43 009 409	35 384 430	35 384 430	7 294 879	12 181 656	12 181 656	31 688 802	36 102 167	36 102 167
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 281 500	2 115 489	2 115 489	31 386 239	25 410 189	25 321 511	8 553 774	6 920 056	6 920 056	1 421 479	2 164 747	2 164 747	6 110 534	6 548 269	6 548 269
K3. Dologi kiadások				8 509 000	7 251 881	7 251 881	56 674 000	189 960 133	186 263 757	22 071 000	27 634 789	27 634 789	2 794 000	368 727	368 727	106 399 500	116 212 685	116 212 685
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0			0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0			0			0			0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 790 500</b>	<b>21 472 438</b>	<b>21 472 438</b>	<b>232 837 692</b>	<b>337 412 885</b>	<b>333 506 675</b>	<b>73 634 183</b>	<b>69 939 275</b>	<b>69 939 275</b>	<b>11 510 358</b>	<b>14 715 130</b>	<b>14 715 130</b>	<b>144 198 836</b>	<b>158 863 121</b>	<b>158 863 121</b>
K6. Beruházások				12 910 820	12 584 781	12 584 781	32 278 850	59 905 032	48 413 782		1 318 637	1 318 637			0	50 098 385	199 589 854	198 438 299
K7. Felújítások						0		1 563 630	1 563 630			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0			0			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 910 820</b>	<b>12 584 781</b>	<b>12 584 781</b>	<b>32 278 850</b>	<b>61 468 662</b>	<b>49 977 412</b>	<b>0</b>	<b>1 318 637</b>	<b>1 318 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 098 385</b>	<b>199 589 854</b>	<b>198 438 299</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	6 919 601	11 144 211	11 144 211	8 326 743	0	0	51 540 450	62 981 730	62 981 730									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 396 928	2 469 969	2 469 969	1 659 700	0	0	10 071 372	12 271 926	12 271 926									
K3. Dologi kiadások	57 432 000	52 843 702	52 843 702	862 000	836 007	836 007	54 483 000	40 969 850	40 969 850									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>65 748 529</b>	<b>66 457 882</b>	<b>66 457 882</b>	<b>10 848 443</b>	<b>836 007</b>	<b>836 007</b>	<b>116 094 822</b>	<b>116 223 506</b>	<b>116 223 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások		697 125	697 125			0		7 548 168	7 548 168									
K7. Felújítások	30 400 000	0	0			0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>30 400 000</b>	<b>697 125</b>	<b>697 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 548 168</b>	<b>7 548 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

et

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	2 000 000	5 231 714	5 231 714			0	2 435 000	3 247 901	3 247 901	19 288 544		0			263 494 087	226 295 499	226 174 343	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	351 000	886 245	886 245			0	427 343	558 635	558 635	3 850 481		0			54 382 350	44 603 630	44 514 952	
K3. Dologi kiadások	6 350 000	3 448 057	3 448 057	1 047 750	0	0	4 800 000	6 577 440	6 077 440	160 781 000		0			369 426 250	351 453 712	347 257 336	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0			0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0		0		4 500 489	4 500 489	0	4 500 489	4 500 489	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>8 701 000</b>	<b>9 566 016</b>	<b>9 566 016</b>	<b>1 047 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 662 343</b>	<b>10 383 976</b>	<b>9 883 976</b>	<b>183 920 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>4 500 489</b>	<b>687 302 687</b>	<b>626 853 330</b>	<b>622 447 120</b>
K6. Beruházások		1 851 474	1 851 474			0			0	408 305 000	0	0			503 593 055	275 249 778	262 606 973	
K7. Felújítások		1 404 620	1 404 620			0			0	15 240 000	0	0			15 240 000	2 968 250	2 968 250	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0			0			0	0	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 256 094</b>	<b>3 256 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>	<b>265 575 223</b>	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.12.31.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
---	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
K1. Személyi juttatás	64 291 542	66 606 902	66 606 902			0	222 352 243	234 890 654	234 890 654
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 976 327	12 905 752	12 905 752			0	44 139 865	45 094 242	45 094 242
K3. Dologi kiadások	160 308 170	150 560 395	149 560 395		6 469 901	6 469 901	413 301 970	354 316 882	352 316 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>237 576 039</b>	<b>230 073 049</b>	<b>229 073 049</b>	<b>0</b>	<b>6 469 901</b>	<b>6 469 901</b>	<b>679 794 078</b>	<b>634 301 778</b>	<b>632 301 778</b>
K6. Beruházások	99 298 215	97 198 124	77 712 341			0	103 108 215	107 795 272	88 309 489
K7. Felújítások	2 540 000	347 500	347 500			0	32 940 000	347 500	347 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>101 838 215</b>	<b>97 545 624</b>	<b>78 059 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 048 215</b>	<b>108 142 772</b>	<b>88 656 989</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>
---

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















**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Önkormányzat	4 644 599 466	809 472 964	743 900 710	33 204 785	46 334 630	44 148 960	16 150 000	20 192 495	17 692 915	4 693 954 251	876 000 089	805 742 585
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 496 471	18 460 911	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 496 471	18 460 911
GAMESZ	99 298 215	107 795 272	88 309 489	507 403 055	275 249 778	262 606 973	0	0	0	606 701 270	383 045 050	350 916 462
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	6 001 704	5 702 118	0	0	0	0	0	0	5 956 217	6 001 704	5 702 118
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	2 056 376	2 056 376	0	0	0	0	0	0	635 000	2 056 376	2 056 376
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	4 257 813	4 257 813	0	0	0	0	0	0	3 666 500	4 257 813	4 257 813
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	9 583 898	9 583 898	0	0	0	0	0	0	1 800 000	9 583 898	9 583 898
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	10 547 565	9 148 656	0	0	0	0	0	0	2 870 200	10 547 565	9 148 656
											0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 776 716 598</b>	<b>968 212 063</b>	<b>881 419 971</b>	<b>540 607 840</b>	<b>321 584 408</b>	<b>306 755 933</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>17 692 915</b>	<b>5 333 474 438</b>	<b>1 309 988 966</b>	<b>1 205 868 819</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
Önkormányzat	130 879 514	104 532 393	104 532 393	40 143 810	28 209 631	10 871 832	0	9 715 500	0	171 023 324	142 457 524	115 404 225
GAMESZ	2 540 000	347 500	347 500	45 640 000	2 968 250	2 968 250	0	0	0	48 180 000	3 315 750	3 315 750
Kéz a Kézben Óvoda	0	938 233	938 233	0	0	0	0	0	0	0	938 233	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	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	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
<b>Felújítások összesen</b>	<b>151 709 014</b>	<b>115 818 126</b>	<b>105 818 126</b>	<b>85 783 810</b>	<b>31 177 881</b>	<b>13 840 082</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>237 492 824</b>	<b>156 711 507</b>	<b>119 658 208</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv-i szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás (0586*)	250 790 000	124 469 000	124 469 000							250 790 000	124 469 000	124 469 000
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- öi	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	170 000 000							541 847 000	170 083 000	170 000 000
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	0	0							1 500 000	0	0
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás(felúj-ra átkönyelve)	8 125 000	0	0							8 125 000	0	0
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		0	0							0	0	0
Ipolykeszi Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása		900 000	900 000								900 000	900 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>657 095 000</b>	<b>657 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>657 095 000</b>	<b>657 012 000</b>

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK 2019.12.31.  
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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.		
					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	K63	27%	Egyéb informatikai eszköz beszerzése	10 db Samsung T515 Galaxy Tab 10.1 tablet beszerzése		834 900	834 900	0	0	0																	
	K64	27%	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	11 db Samsung T515 Galaxy Tab 10.1 védőtok beszerzése		59 900	59 900							0	894 800	894 800	0	290 000	290 000	0	0	0	0	1 184 800	1 184 800		
	K64	27%	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	Elég neked az én kegyelemem című szobor plasztika vásárlása						290 000	290 000																
013 320 Köztemető fenntartása és működtetése	K62	27%	Egyéb építmény	Katolikus temető kerítés és kapu építés (áthúzódo)	2 589 941	2 589 941	2 589 941							77 051 941	34 032 684	34 032 684	0	0	0	0	0	0	0	0	77 051 941	34 032 684	34 032 684
		27%		Katolikus temető kerítés és kapu építés	30 000 000	31 442 743	31 442 743																				
		27%		Református ravatalozó bővítésének befejezése	31 000 000	0	0																				
		27%	Egyéb épület	Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	0	0																				
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	20 000 000	0	0							2 084 195 575	158 722 740	158 722 740	603 885	9 832 752	9 552 082	0	0	0	2 084 799 460	168 555 492	168 274 822		
		TAM		Biróné Czirikó Gabriella -Bíró Ferenc: Veresegyház 065/181hrsz 581nm, 065/1852hrsz 293nm gyümölcsös gyümölcsös vételár, Veresegyház 065/183 284nm, 065/182 243nm gyümölcsös vételár	0	420 300	420 300																				
		TAM		Boros József, Boros György: 052/35hrsz 2875nm szántó		862 500	862 500																				
		TAM		Necz Pálné: 059/28hrsz 462nm szántó vételár		138 600	138 600																				
		TAM		Pásztor László: 069/18hrsz 17150nm szántó vételár		5 145 000	5 145 000																				
		TAM		Pásztor László: 099/18 5632nm szántó vételár		1 689 600	1 689 600																				
		27%		Serfőző telek vételár 018/3	0	2 721 300	2 721 300																				
		27%		Serfőző telek vételár 059/19	0	811 800	811 800																				
		27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel	1 378 338 175	0	0																				
		TAM		Dudás Csaba Veresegyház 383/2 hrsz; 384 hrsz (Andrássy út) vétel	19 000 000	19 000 000	19 000 000																				
		27%		Csonkás részen új társasház építésének tervezési munkái (Szt. István tér)	59 055 000	0	0																				
		27%		VT2 övezetek beépítési koncepció tervezési munkái	5 000 000	0	0																				
		27%		Szálloda (belváros) építésének engedélyes tervezési munkái	45 000 000	0	0																				
		27%		TSZ-tanya beépítésének tervezési munkái	8 500 000	0	0																				
		27%		Városháza bővítés tervezési munkái	35 000 000	0	0																				
		27%		Magyar És Benke Kft: Praxis Ház bővítésének tervezői munkái	4 000 000	4 137 660	4 137 660																				
		27%		Település fejlesztési koncepció terv		0	0																				
		27%		Belterületi ingatlan vásárlás	450 000 000	0	0																				
		27%		Telek vásárlás testleti határozat alapján - Kapronczayné Karádi Katalin	89 100	0	0																				
		27%		Telek vásárlás testleti határozat alapján - Marton Istvánné	213 300	0	0																				
		27%		Ingatlan vásárlás testleti határozat alapján - Kaincz Ház	60 000 000	0	0																				
		27%		Fekete Sándor Györgyné telek vásárlás	0	0	0																				
		TAM		Kiss János: Veresegyház 1562hrsz-ú 986nm Kálvin u. 9. ingatlan vételár	0	32 000 000	32 000 000																				
		TAM		Türgyei Imre ingatlan vételár	0	49 900 000	49 900 000																				
		TAM		Holl András 397 hrsz. ingatlan vételár		15 000 000	15 000 000																				
		TAM		Stipka István 205 hrsz. ingatlan vételár		15 995 980	15 995 980																				
		27%		Dr. Szita Mónika ingatlan vételár Ady Endre u. 9.		7 900 000	7 900 000																				
		TAM	Som István: 292hrsz 6264nm ingatlan vételár		3 000 000	3 000 000																					
		27%	B és M Építő Bt.: régi polgármesteri hivatal belső udvari kerítés				550 601	550 601																			
		27%	Medveotthon étterem gázkazán csere				603 885	603 250	603 250																		
		27%	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	Esélyházba (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 7 db ágykeret és 7 db ágyrács beszerzés			0	119 000	119 000																		
		27%		Esélyházba (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 4 db kétajtós öltözőszekrény			0	154 432	154 432																		
27%	Esélyházba Csokonai u. 8. hűtőgép beszerzése				0	407 162	407 162																				
27%	Csokonai u. 8. Esély ház infra panel, szobatermosztát vásárlás				0	122 555	122 555																				
27%	Fő út 122. konyhablokk, mosogató vásárlása				0	51 990	51 990																				
27%	1080 db bordó szék beszerzése (7.025.557.-)				0	7 255 900	7 025 557																				
27%	Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése					50 327	0																				
27%	Fő út 35. üzlethelyiségbe klíma beszerelése					457 835	457 835																				
27%	Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 385 hrsz.-ú Andrássy u. 38. ingatlanon lévő lakóház felújításához szükséges vízszelvény anyagok megvásárlása						59 700	59 700																			
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 016 000	990 600	990 600							1 016 000	990 600	990 600	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	990 600	990 600	







A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGYHÁZ 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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	K64	27%	Egyéb géb, berendezés	Vagyonvédelmi rendszer telepítése, önkormányzat épületében kamera felszerelése parkoló felügyelésére				0	37 916	37 916														
		27%		Elektromos töltőállomás beszerzése "Jedlik Ányos Terv" pályázat 2018. évi támogatása				5 676 000	0	0														
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K61	27%	Immateriális javak	Vírusvédelem	0	92 705	92 705																	
	K63	27%	Informatikai eszk.	Laptop beszerzés	250 000	0	0																	
		27%	Informatikai eszk.	1 db Samsung monitor		36 515	36 515																	
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	45 000	255 400	255 400																	
		27%		Szolgálati kerékpár	90 000	0	0																	
		27%		Szék 6db	120 000	75 000	75 000																	
		27%		Salgó polcrendszer	130 000	85 775	85 775																	
	27%		Porszívó		17 990	17 990																		
074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	496 944	23 000	23 000																	
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Városfejl.: Szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés				0	0	0														
	K62	27%	Egyéb épület																					
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kubinyi Ágoston program pályázat keretén belül polcok, székek, archiváló konténer, asztali vágógép fotódoboz beszerzése múzeum részére				600 000	301 941	301 941														
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	0	0	0																	
082 092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök				3 072 000	3 187 000	3 187 000														
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párástó berendezés				3 000 000	2 672 321	2 672 321														
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0	0																	
	K62	27%	Egyéb épület	Ligetek óvoda központ épületének bővítési munkái	0	0	0																	
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb építmény	Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése							4 000 000	5 542 915	5 542 915											
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés							12 150 000	14 649 580	12 150 000											
104 031 Gyermek bölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0	0																	
041 140 Területfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	Kvadrum: Meseliget bölcsőde bővítés engedélyezési tervek elkészítése	0	17 399 000	1 905 000																	
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése				20 000 000	20 000 000	20 000 000														
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>				<b>4 644 599 466</b>	<b>809 472 964</b>	<b>743 900 710</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 334 630</b>	<b>44 148 960</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 644 599 466</b>	<b>809 472 964</b>	<b>743 900 710</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 334 630</b>	<b>44 148 960</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 693 954 251</b>	<b>876 000 089</b>	<b>805 742 586</b>





**A 2019. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN				
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.12.31.		
				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 szobakonyha ingatlan kialakításához bejárati ajtó vásárlás				0	265 440	265 440																
		27%		Kálvin u. 9. szám alatti (1562 hrsz.) ingatlan felújítási munkái								0	0	0	0	16 778 290	10 871 832	0	0	0	0	0	16 778 290	10 871 832		
		27%		Kálvin u. 9. szám alatti (1562 hrsz.) ingatlan nyílászáró beszerelése																						
		27%		Fő út 72. lakóházba bejárati ajtó készíttetése és beépítése																						
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																			
		27%		Swietelsky: Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506	9 840 506																			
		27%		Blogék: Honvéd utca aszfaltozása		14 357 350	14 357 350																			
		27%		Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	0	0																			
		27%		Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	0	0																			
082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása					7 523 110	0																
		27%		Illésmester Kft: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása -							3 908 231	0														
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása					25 000 000	0	0															
		Aam		Fejes Attila: Rk templom olmozott üvegablakok restaurálás						600 000	0	0														
		27%		Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák						1 431 910	0	0														
		27%		Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás						754 800	0	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																						
		Aam		Gyermekliget u. 32. Óvoda erkélykorlát cseréje																						
		27%		Szipi Peti -Veresegyház, Gyermekliget u. 32. Kéz a Kézben Óvoda, IV. sz. tagóvoda 1. sz. épület meglévő szaniterak, vízcsapok cseréje																						
		27%		Illésmester - Kéz a Kézben Óvoda, IV.sz. tagóvoda, 1. sz. épület átalakítása, felújítása																						
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás																						
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>				<b>130 879 514</b>	<b>104 532 393</b>	<b>104 532 393</b>	<b>40 143 810</b>	<b>28 209 631</b>	<b>10 871 832</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>130 879 514</b>	<b>104 532 393</b>	<b>104 532 393</b>	<b>40 143 810</b>	<b>28 209 631</b>	<b>10 871 832</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>171 023 324</b>	<b>142 457 524</b>	<b>115 404 225</b>		

**A 2019. évi FELJÚJTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSI ADATOK 2019.12.31.  
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. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Teljesítés 2019.12.31.
GAMESZ	Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig				15 240 000	0					15 240 000	0	0
	Főzőstők felújítása Fő úti konyha	2 540 000	0							2 540 000	0	0	
	Kapu felújítás (Mézessvölgyi konyha)		347 500	347 500						0	347 500	347 500	
	MaciZOO ház terasz felújítása					1 404 620	1 404 620			0	1 404 620	1 404 620	
	Gamesz telephely öltöző felújítása					1 563 630	1 563 630			0	1 563 630	1 563 630	
	Inert bánya rekultiváció		0		25 400 000	0				25 400 000	0	0	
	Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása		0		5 000 000	0				5 000 000	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>2 540 000</b>	<b>347 500</b>	<b>347 500</b>	<b>45 640 000</b>	<b>2 968 250</b>	<b>2 968 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 180 000</b>	<b>3 315 750</b>	<b>3 315 750</b>	
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	Elhasználódott burkolatok cseréje, felújítása (Piros és Zöld Óvoda)		938 233	938 233						0	938 233	938 233	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>938 233</b>	<b>938 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 233</b>	<b>938 233</b>	
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	A bölcsőde első ütemben épült ( 10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoporszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	0	0						4 127 500	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	0	0						400 000	0	0	
	Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetesek stb.)	300 000	0	0						300 000	0	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IDŐSEK OTTHONA	I. gondozási egységénél tető javítás	13 462 000	10 000 000							13 462 000	10 000 000	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>13 462 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 462 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felújítások összesen</b>		<b>20 829 500</b>	<b>11 285 733</b>	<b>1 285 733</b>	<b>45 640 000</b>	<b>2 968 250</b>	<b>2 968 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 469 500</b>	<b>14 253 983</b>	<b>4 253 983</b>

## A 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

### Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.12.31.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	0
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>



## 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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on	1 159 522 954	1 155 745 424	1 157 050 000	1 151 050 000	1 202 050 000	1 201 550 000	K1. Személyi juttatás	1 908 725 247	2 053 678 166	1 948 279 293	2 147 953 443	1 988 107 571	2 194 127 885
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 718 986	4 178 778 986	3 700 600 000	3 700 660 000	3 700 600 000	3 700 660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.	390 182 874	392 393 970	399 449 103	403 765 331	410 133 219	413 510 431
B4. Működési bevételek	1 941 961 201	2 172 759 122	1 592 501 567	1 800 430 471	1 601 685 386	1 847 571 000	K3. Dologi kiadások	2 557 710 212	2 754 720 647	2 220 369 212	2 414 086 212	2 255 595 212	2 463 807 212
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	252 425 346	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	930 974 893	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 532 128 487</b>	<b>7 759 708 878</b>	<b>6 451 651 567</b>	<b>6 653 640 471</b>	<b>6 505 835 386</b>	<b>6 751 281 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 811 662 226</b>	<b>6 155 836 676</b>	<b>5 272 248 501</b>	<b>5 669 955 879</b>	<b>5 362 986 895</b>	<b>5 780 596 421</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 179 836 789	2 266 079 221	1 095 181 092	1 104 119 092	967 727 079	983 507 079
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 605 437 215	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	103 483 224	201 569 224	136 127 500	147 127 500	136 627 500	150 627 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	38 329 000	467 744 000	467 744 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 097 180 000	412 632 000	412 632 000	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>2 643 766 215</b>	<b>667 744 000</b>	<b>667 744 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 380 500 013</b>	<b>3 564 828 445</b>	<b>1 643 940 592</b>	<b>1 663 878 592</b>	<b>1 104 354 579</b>	<b>1 134 134 579</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi	2 700 000 000	2 700 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on	4 788 013 544	4 788 013 544	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	1 380 757 368	1 446 529 338	13 927 651	12 450 000	12 100 658	12 450 000	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.	41 325 766	41 325 766	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	2 681 442 468	2 681 442 468	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 681 442 468	2 539 904 674	2 757 038 799	2 611 191 242	2 812 785 812	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyez	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
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>6 527 149 315</b>	<b>6 827 971 806</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>2 769 488 799</b>	<b>2 623 291 900</b>	<b>2 825 235 812</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.)</b>	<b>7 510 781 778</b>	<b>7 510 781 778</b>	<b>2 757 038 799</b>	<b>2 757 038 799</b>	<b>2 812 785 812</b>	<b>2 812 785 812</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 702 944 017</b>	<b>17 231 446 899</b>	<b>9 673 227 892</b>	<b>10 090 873 270</b>	<b>9 280 127 286</b>	<b>9 727 516 812</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 702 944 017</b>	<b>17 231 446 899</b>	<b>9 673 227 892</b>	<b>10 090 873 270</b>	<b>9 280 127 286</b>	<b>9 727 516 812</b>



**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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on	1 152 972 954	1 152 972 954	1 150 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	K1. Személyi juttatás	145 072 359	145 072 359	145 072 359	145 072 359	146 072 359	146 072 359
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 178 118 986	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 278 321	30 278 321	30 278 321	30 278 321	31 278 321	31 278 321
B4. Működési bevételek	869 486 777	869 486 777	510 000 000	510 000 000	510 500 000	510 500 000	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	1 289 876 536	919 876 536	919 876 536	921 876 536	921 876 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	251 925 346	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000	24 069 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	930 974 893	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 452 504 063</b>	<b>6 452 504 063</b>	<b>5 361 500 000</b>	<b>5 361 500 000</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>2 420 271 109</b>	<b>2 420 271 109</b>	<b>1 799 378 109</b>	<b>1 799 378 109</b>	<b>1 808 378 109</b>	<b>1 808 378 109</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	2 072 226 789	2 072 226 789	975 195 092	975 195 092	856 836 079	856 836 079
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 605 337 215	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	62 855 724	62 855 724	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	38 329 000	467 744 000	467 744 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 097 180 000	412 632 000	412 632 000		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>667 744 000</b>	<b>667 744 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>3 232 262 513</b>	<b>3 232 262 513</b>	<b>1 472 827 092</b>	<b>1 472 827 092</b>	<b>941 836 079</b>	<b>941 836 079</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi	2 700 000 000	2 700 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	4 788 013 544	4 788 013 544				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	1 367 145 122	1 367 145 122					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.	41 325 766	41 325 766				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 681 442 468	2 681 442 468	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812
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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>4 067 145 122</b>	<b>4 067 145 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 510 781 778</b>	<b>7 510 781 778</b>	<b>2 757 038 799</b>	<b>2 757 038 799</b>	<b>2 812 785 812</b>	<b>2 812 785 812</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 563 000 000</b>

## 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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		479 850					K1. Személyi juttatás	310 000 000	319 380 000	320 000 000	319 020 000	330 000 000	320 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	660 000	600 000	660 000	600 000	660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	62 000 000	60 089 855	64 000 000	60 029 995	66 000 000	61 000 000
B4. Működési bevételek	10 300 000	11 721 500	10 400 000	11 721 500	10 500 000	11 800 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	199 115 395	210 000 000	200 000 000	220 000 000	205 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 900 000</b>	<b>12 861 350</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 381 500</b>	<b>11 100 000</b>	<b>12 460 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>572 000 000</b>	<b>578 585 250</b>	<b>594 000 000</b>	<b>579 049 995</b>	<b>616 000 000</b>	<b>586 000 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	11 309 900	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000					K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 309 900</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
B811. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásnál							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	7 117	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							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	576 926 683	593 000 000	576 668 495	614 900 000	583 540 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>571 100 000</b>	<b>576 933 800</b>	<b>593 000 000</b>	<b>576 668 495</b>	<b>614 900 000</b>	<b>583 540 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>582 000 000</b>	<b>589 895 150</b>	<b>604 000 000</b>	<b>589 049 995</b>	<b>626 000 000</b>	<b>596 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>582 000 000</b>	<b>589 895 150</b>	<b>604 000 000</b>	<b>589 049 995</b>	<b>626 000 000</b>	<b>596 000 000</b>

**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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	2 242 620	5 500 000	0	0	0	K1. Személyi juttatás	446 772 919	503 069 213	469 111 565	543 240 000	492 567 143	570 402 000
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	95 437 693	93 822 314	99 067 000	98 513 430	104 020 350
B4. Működési bevételek	714 232 250	910 000 054	718 954 587	910 000 000	723 707 715	950 950 000	K3. Dologi kiadások	600 000 000	787 228 225	615 000 000	800 000 000	630 375 000	840 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>719 732 250</b>	<b>912 742 674</b>	<b>724 454 587</b>	<b>910 000 000</b>	<b>723 707 715</b>	<b>950 950 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 385 735 131</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 442 307 000</b>	<b>1 221 455 573</b>	<b>1 514 422 350</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	153 195 402	95 000 000	95 000 000	85 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	97 757 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>250 952 402</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		40 397 003					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						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	683 547 856	593 479 292	672 307 000	627 747 858	703 472 350	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>536 395 254</b>	<b>723 944 859</b>	<b>593 479 292</b>	<b>672 307 000</b>	<b>627 747 858</b>	<b>703 472 350</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 636 687 533</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 654 422 350</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 636 687 533</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 654 422 350</b>

## 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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on							K1. Személyi juttatás	603 210 400	639 306 142	608 450 800	651 300 000	611 800 500	660 800 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 892 500	120 885 674	129 300 000	121 000 000	131 886 000	121 500 000
B4. Működési bevételek	135 277 000	139 035 791	136 400 500	142 050 000	137 800 200	143 471 000	K3. Dologi kiadások	234 900 000	234 314 651	239 598 000	238 310 000	244 392 000	242 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>135 277 000</b>	<b>139 035 791</b>	<b>136 400 500</b>	<b>142 050 000</b>	<b>137 800 200</b>	<b>143 471 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>965 002 900</b>	<b>994 506 467</b>	<b>977 348 800</b>	<b>1 010 610 000</b>	<b>988 078 500</b>	<b>1 024 500 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 380 000	8 445 500	8 300 000	8 900 000	8 700 000	9 200 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	0	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 380 000</b>	<b>8 445 500</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4 288 008					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez.						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	837 105 900	859 628 168	850 748 300	878 460 000	860 978 300	891 729 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)</b>	<b>837 105 900</b>	<b>863 916 176</b>	<b>850 748 300</b>	<b>878 460 000</b>	<b>860 978 300</b>	<b>891 729 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>972 382 900</b>	<b>1 002 951 967</b>	<b>987 148 800</b>	<b>1 020 510 000</b>	<b>998 778 500</b>	<b>1 035 200 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>972 382 900</b>	<b>1 002 951 967</b>	<b>987 148 800</b>	<b>1 020 510 000</b>	<b>998 778 500</b>	<b>1 035 200 000</b>

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

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	142 510 202	161 318 055	142 510 202	194 318 055	142 510 202	194 318 055
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 489 567	30 874 260	30 489 567	36 649 260	30 489 567	36 649 260
B4. Működési bevételek	31 948 500	32 500 000	31 948 500	38 000 000	31 948 500	38 000 000	K3. Dologi kiadások	32 580 000	36 385 000	32 580 000	45 085 000	32 580 000	45 085 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>32 500 000</b>	<b>31 948 500</b>	<b>38 000 000</b>	<b>31 948 500</b>	<b>38 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>	<b>228 577 315</b>	<b>205 579 769</b>	<b>276 052 315</b>	<b>205 579 769</b>	<b>276 052 315</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 127 500	4 508 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 762 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		3 541 073					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 393 769	197 679 742	178 393 769	242 814 815	178 393 769	242 814 815	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>201 220 815</b>	<b>178 393 769</b>	<b>242 814 815</b>	<b>178 393 769</b>	<b>242 814 815</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>233 720 815</b>	<b>210 342 269</b>	<b>280 814 815</b>	<b>210 342 269</b>	<b>280 814 815</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>233 720 815</b>	<b>210 342 269</b>	<b>280 814 815</b>	<b>210 342 269</b>	<b>280 814 815</b>

## 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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
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	28 593 092	20 467 000	24 760 000	21 490 000	26 493 000
B3. Közhatalmi bevételek		0					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 935 000	5 406 597	4 132 000	4 333 000	4 339 000	4 640 000
B4. Működési bevételek	1 260 000	1 630 000	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 608 000	16 596 840	10 569 000	10 569 000	11 626 000	11 400 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>33 035 000</b>	<b>50 596 529</b>	<b>35 168 000</b>	<b>39 662 000</b>	<b>37 455 000</b>	<b>42 533 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	4 595 000	5 971 000	5 051 000	6 389 000	5 556 000	6 836 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 595 000</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 051 000</b>	<b>6 389 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>6 836 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		557 852					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
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	54 329 677	38 839 000	44 671 000	41 561 000	47 919 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>36 320 000</b>	<b>54 887 529</b>	<b>38 839 000</b>	<b>44 671 000</b>	<b>41 561 000</b>	<b>47 919 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	<b>56 567 529</b>	<b>40 219 000</b>	<b>46 051 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>49 369 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	<b>56 567 529</b>	<b>40 219 000</b>	<b>46 051 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>49 369 000</b>

## 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. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	0	1 500 000	1 000 000	2 000 000	1 500 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	91 436 500	87 000 000	91 500 000	88 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 406 000	18 025 500	17 600 000	18 500 000	17 800 000	19 000 000
B4. Működési bevételek	41 000 000	45 608 000	43 000 000	45 000 000	43 500 000	46 000 000	K3. Dologi kiadások	76 000 000	86 393 000	78 000 000	85 500 000	80 000 000	83 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>179 406 000</b>	<b>195 855 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>185 800 000</b>	<b>195 500 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	3 500 630	1 000 000	8 000 000	1 000 000	5 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	500 000	8 000 000	500 000	12 000 000	500 000	15 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>11 500 630</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>20 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		2 746 130					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	159 001 500	139 600 000	169 500 000	141 800 000	168 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>138 906 000</b>	<b>161 747 630</b>	<b>139 600 000</b>	<b>169 500 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>168 000 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>180 906 000</b>	<b>207 355 630</b>	<b>184 100 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>180 906 000</b>	<b>207 355 630</b>	<b>184 100 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>215 500 000</b>

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

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	155 667 367	165 502 805	155 667 367	178 743 029	155 667 367	183 042 471
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 826 901	31 396 070	29 826 901	33 907 755	29 826 901	35 422 500
B4. Működési bevételek	138 456 674	162 777 000	140 467 980	142 328 971	142 328 971	145 450 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	104 811 000	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>138 456 674</b>	<b>162 777 000</b>	<b>140 467 980</b>	<b>142 328 971</b>	<b>142 328 971</b>	<b>145 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>301 709 875</b>	<b>300 239 944</b>	<b>327 396 460</b>	<b>300 239 944</b>	<b>333 210 647</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről							K6. Beruházások		10 795 000				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		28 448 000				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>39 243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	27 847 033	13 927 651	12 450 000	12 100 658	12 450 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	148 171 024	150 328 842	145 844 313	172 617 489	145 810 315	175 310 647	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>161 783 270</b>	<b>178 175 875</b>	<b>159 771 964</b>	<b>185 067 489</b>	<b>157 910 973</b>	<b>187 760 647</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>340 952 875</b>	<b>300 239 944</b>	<b>327 396 460</b>	<b>300 239 944</b>	<b>333 210 647</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>340 952 875</b>	<b>300 239 944</b>	<b>327 396 460</b>	<b>300 239 944</b>	<b>333 210 647</b>