

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 257 698 303	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 894 272 242
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 848 806 046	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	369 978 996
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 950 757 383	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 313 323 209
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	128 477 646	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836
			K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	672 434 046
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	34 960 025	0
			<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	0
			<i>Céltartalék</i>	5 000 000	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>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>5 271 219 329</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	167 194 001	K6. Beruházások	5 333 474 438	1 309 988 966
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	1 674 294 270	K7. Felújítások	237 492 824	156 711 507
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	176 273 434	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	657 095 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>2 017 761 705</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>2 123 795 473</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 045 385 306</b>	<b>9 203 501 083</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 055 633 182</b>	<b>7 395 014 802</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 496 339 300</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>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>536 339 300</i>	<i>504 854 247</i>			
<i>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</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>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>13 784 624 690</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 241 712 071	K1. Személyi juttatás	128 778 275	133 395 005
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 847 101 865	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	29 673 497
B4. Működési bevételek	552 479 034	732 668 316	K3. Dologi kiadások	880 852 993	944 973 606
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	127 177 646	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	21 210 836
			K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	667 445 910
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>34 960 025</i>	<i>0</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</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>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 796 698 854</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	167 194 001	K6. Beruházások	4 693 954 251	876 000 089
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	1 673 641 278	K7. Felújítások	171 023 324	142 457 524
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	164 479 981	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	657 095 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>1 675 552 613</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 926 644 938</b>	<b>7 953 975 158</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 760 200 900</b>	<b>3 472 251 467</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 431 360 565</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>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 562</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 111 713 179	2 608 318 595
			ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	6 362 463 403
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>12 470 179 950</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>12 470 179 950</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**  
2019.12.31

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 943 612	K1. Személyi juttatás	303 615 308	293 842 571
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	1 704 181	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	54 612 647
B4. Működési bevételek	10 171 000	17 718 612	K3. Dologi kiadások	190 097 000	188 126 277
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	487 125
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>556 612 411</b>	<b>537 068 620</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	18 496 471
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	652 992	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 871 000</b>	<b>28 019 397</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>555 565 091</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>563 632 411</b>	<b>527 545 694</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</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>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>555 565 091</b>

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	7 242 620	K1. Személyi juttatás	485 846 330	461 186 153
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	89 697 872
B4. Működési bevételek	748 404 285	834 322 059	K3. Dologi kiadások	782 728 220	705 770 594
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 500 489
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>842 064 679</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 261 155 108</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	383 045 050
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	3 315 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 793 453	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>654 881 270</b>	<b>386 360 800</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>853 858 132</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 647 515 908</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>793 657 776</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</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>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 647 515 908</b>

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	599 658 229
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	114 027 493
B4. Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	K3. Dologi kiadások	230 876 734	236 327 803
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>945 460 452</b>	<b>950 013 525</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	6 001 704
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	938 233
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</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>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>817 875 356</b>	<b>823 412 149</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>956 953 462</b>

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	142 108 553
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	28 794 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	34 708 451	K3. Dologi kiadások	32 580 000	40 885 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>34 708 451</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>	<b>211 788 794</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 056 376
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	4 127 500	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</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>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>34 708 451</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>213 845 170</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>179 136 719</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</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>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>213 845 170</b>

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	18 157 879	21 044 125
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 866 820
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 546 000	13 246 175
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>31 383 374</b>	<b>38 157 120</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 257 813
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</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>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>33 799 874</b>	<b>40 764 933</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>42 414 933</b>

Ft-ban

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



Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	156 194 220
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	32 907 883
B4. Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	K3. Dologi kiadások	100 606 352	102 838 167
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>287 319 375</b>	<b>291 940 270</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	10 547 565
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	13 462 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</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>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>149 824 785</b>	<b>158 661 045</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 427 140					0	7 427 140
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	573 951 397					562 947 150	573 951 397
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	536 713 453					367 662 945	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	30 461 322					22 634 260	30 461 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 304 602					0	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	4 500 489					0	4 500 489
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	44 000 000	5 833 000	0	0	0	0	44 000 000	5 833 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	77 520 668	0	7 943 612	2 292 620	8 042 620	69 196 440	93 506 900
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 241 712 071</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>1 066 440 795</b>	<b>1 257 698 303</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 848 806 046</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	7 745 429	50 000	0	0	1 000 000	530 000	8 745 429
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	209 434 136	3 500 000	4 551 894	703 928 996	780 007 910	885 603 012	993 993 940
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	49 455 332	4 300 000	7 774 642	8 400 000	8 400 000	40 872 067	65 629 974
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	285 480	xx		xx	xx	250 000	285 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	231 281 814	238 841 765	231 281 814	238 841 765
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	152 963 622	2 120 000	3 079 267	160 925 938	171 430 780	213 266 363	327 473 669
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	143 719 000	0	0	0	0	293 032 526	143 719 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	39 819	1 000	239	0	0	101 000	40 058
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	1 659 700	0	0	0	0	50 000	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	167 365 798	200 000	2 312 570	540 000	690 000	2 740 000	170 368 368
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>552 479 034</b>	<b>732 668 316</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 200 370 455</b>	<b>1 667 726 782</b>	<b>1 950 757 383</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 075 346	7 075 346	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	120 102 300	0	0	500 000	1 300 000	1 000 000	121 402 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>8 075 346</b>	<b>128 477 646</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>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 209 713 075</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>7 185 739 378</b>

**B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Ft-ban

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

**B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 687 184
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	113 704 500
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	2 040 033
Ped. minősítés	6 743 900	6 505 880
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	91 263 800
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		9 750 000
<b>Összesen</b>	<b>562 947 150</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.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 940 458
Szociális étkezés	5 846 016	4 785 514
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	175 000	125 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	9 867 000
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 471 500
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	5 935 680
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	25 387 301
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	33 820 899
Bölcsöde működési támogatás	8 281 000	9 463 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	51 264 000
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	16 034 000
Gyermekétk. bértám.	75 069 000	99 641 640
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459	172 167 462
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	181 545
Szoc.ágazati pótlék, kieg.pótlék	0	40 929 554
Szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótléka		1 092 950
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitvatartása támogatás		5 032 950
Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		34 573 000
<b>Összesen</b>	<b>367 662 945</b>	<b>536 713 453</b>

2.4. melléklet

**B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ft-ban

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

2.5. melléklet

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

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

2.6. melléklet

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

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

2.7. melléklet

**B12. Elvonások és befizetések bevételei**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Ktgv. előírt befizetési kötelezettség 2019. GAMESZ-től	0	4 500 489
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	0					35 000 000	0
Vácegres önkormányzata működési célú támogatás visszatérülése	9 000 000	5 833 000					9 000 000	5 833 000
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Mezőéri támogatás	2 160 000	1 620 000					2 160 000	1 620 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 584 353					4 000 000	4 584 353
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220	11 297 040					9 794 220	11 297 040
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600	54 158 600					48 969 600	54 158 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	2 244 300					1 980 000	2 244 300
BURSA ösztöndíj		225 000					0	225 000
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás összege		0						
Nyári diákmunka támogatás összege		919 140						
2018. évi autómentes hét és mobilitási hét pályázat		917 792					0	917 792
Bethlen Gábor alap 4710/2018		1 206 583					0	1 206 583
Köztemetési költség megtérülés		347 860						
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							0	0
Nyári diák munka és közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					2 242 620	7 242 620	2 242 620	7 242 620
SZJA 1% (Könyvtár)					50 000	50 000	50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)							0	0
Nyári diák munka és közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)						450 000	0	450 000
Magyar Művészeti Akadémia 0014-MMA-19-P pályázat(Műv.Ház)						300 000	0	300 000
EP választás támogatása			0	7 943 612			0	7 943 612
<b>Összesen</b>	<b>66 903 820</b>	<b>77 520 668</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>69 196 440</b>	<b>92 239 900</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>					<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>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>831 000 000</b>	<b>857 472 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 000 000</b>	<b>857 472 475</b>
<i>Ebből:</i>						
a) építményadó	290 000 000	346 810 193			290 000 000	346 810 193
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó					0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	248 097 980			220 000 000	248 097 980
d) telekadó	321 000 000	262 564 302			321 000 000	262 564 302
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>2 843 253 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>2 843 253 365</b>
<i>Ebből:</i>						
a) iparüzési adó	2 700 000 000	2 843 253 365			2 700 000 000	2 843 253 365
<b>B352. Fogyasztási adók</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>0</b>		<b>78 000 000</b>	<b>89 185 012</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 954 800</b>	<b>0</b>		<b>4 100 000</b>	<b>5 954 800</b>
<i>Ebből:</i>						
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 100 000	5 954 800			4 100 000	5 954 800
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel					0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>23 060 000</b>	<b>51 236 213</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>23 660 000</b>	<b>52 940 394</b>
<i>Ebből:</i>						
a) eljárási illeték					0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj					0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás					0	0
d) környezetvédelmi bírság					0	0
e) természetvédelmi bírság					0	0
f) építésügyi bírság					0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	60 000		500 000	1 409 731	560 000	1 409 731
h) talajterhelési díj	13 000 000	19 850 513			13 000 000	19 850 513
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó					0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	11 149 848	100 000	294 450	10 100 000	11 444 298
k) pótlék		20 235 852			0	20 235 852
<b>Összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 848 806 046</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	1 575 346	1 575 346					1 575 346	1 575 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000
<b>Összesen</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000	55 300					500 000	55 300
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)		120 000 000					0	120 000 000
2016.évi tám.el nem számolt rész visszafiz. Vadkacsa Kft.	0	47 000					0	47 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					500 000	500 000	500 000	500 000
Áll.t.tul. nem pü. váll.-tól műk. átvett pénzeszk. (GAMESZ)							0	0
Pénzügyi vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)						200 000	0	200 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)						400 000	0	400 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Id.Otthona)							0	0
Nonprofit gazd.társ.-tól műk. átvett pénzeszk. (Könyvtár)						200 000	0	200 000
<b>Összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>120 102 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>121 402 300</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 438 201	0	0			0	3 438 201
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	163 755 800	0	0			509 897 667	163 755 800
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	1 673 048 711	0	0			1 866 334 716	1 673 048 711
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	592 567	100 000	652 992			100 000	1 245 559
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 434 716</b>	<b>1 674 294 270</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	287 000 000	164 279 000					287 000 000	164 279 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	200 981			0	11 793 453	3 050 000	11 994 434
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>290 050 000</b>	<b>164 479 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>290 050 000</b>	<b>176 273 434</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>2 017 761 705</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

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

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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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>

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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667	0					156 477 667	0
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000	0					150 000 000	0
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	162 255 800					203 420 000	162 255 800
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		0					0	0
Erdőkertes Önk.: 2016.évi fel nem használt tám. visszafiz.		1 500 000					0	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>163 755 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000	163 379 000					287 000 000	163 379 000
Ipolykeszi Községi Hivatal külföldieknek adott felhalm.tám.visszatérülése		900 000					0	900 000
<b>Összesen</b>	<b>287 000 000</b>	<b>164 279 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 000 000</b>	<b>164 279 000</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (ütközmű hozzájárulás)	2 000 000	150 981					2 000 000	150 981
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000	50 000					1 050 000	50 000
Oroszlánkifutó adományai (GAMESZ)						11 793 453	0	11 793 453
<b>Összesen</b>	<b>3 050 000</b>	<b>200 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 793 453</b>	<b>3 050 000</b>	<b>11 994 434</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	4 003 518 464	xx		xx	xx	6 960 000 000	4 003 518 464
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 562	644 492	644 492	64 334 243	32 849 193	536 339 300	504 854 247
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	31 425 130	0	31 425 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 325 766					0	41 325 766
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			562 987 919	526 901 202	2 548 725 260	2 081 417 393	3 111 713 179	2 608 318 595
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							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>563 632 411</b>	<b>527 545 694</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 145 691 716</b>	<b>10 608 052 479</b>	<b>7 189 442 202</b>

4.1. melléklet

**2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei														0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930		13 494 551	13 494 551	176 441	176 441	4	4	2 970 606	2 204 306	16 347 711	16 973 891	64 334 243	32 849 193
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		31 425 130												0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések														0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése														0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 239 486 200	762 232 646	804 380 805	809 917 598	178 217 328	178 960 278	33 799 870	40 764 929	159 363 983	147 854 788	133 477 074	141 687 154	2 548 725 260	2 081 417 393
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése														0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	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>817 875 356</b>	<b>823 412 149</b>	<b>178 393 769</b>	<b>179 136 719</b>	<b>33 799 874</b>	<b>40 764 933</b>	<b>162 334 589</b>	<b>150 059 094</b>	<b>149 824 785</b>	<b>158 661 045</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 145 691 716</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	7 427 140	0	0	0	0	0	7 427 140
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	573 951 397	0	0	0	0	562 947 150	573 951 397
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	536 713 453	0	0	0	0	367 662 945	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	30 461 322	0	0	0	0	22 634 260	30 461 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	5 304 602	0	0	0	0	0	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	4 500 489	0	0	0	0	0	4 500 489
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	44 000 000	5 833 000	0	0	44 000 000	5 833 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	76 947 808	0	572 860	0	0	66 903 820	77 520 668
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt-on belülről összesen</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 235 306 211</b>	<b>44 000 000</b>	<b>6 405 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 148 175</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	6 639 450	480 000	1 105 979	0	0	480 000	7 745 429
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	2 081 332	174 674 016	207 352 804	0	0	178 174 016	209 434 136
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	167 304	23 172 067	45 478 250	0	3 809 778	28 172 067	49 455 332
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	250 000	285 480	0	0	250 000	285 480
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	15 998 815	48 870 425	135 425 416	0	1 539 391	50 220 425	152 963 622
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	293 032 526	142 670 000	0	1 049 000	293 032 526	143 719 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	100 000	39 819	0	0	100 000	39 819
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	1 659 700	0	0	50 000	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek	0	52 845 595	2 000 000	112 385 403	0	2 134 800	2 000 000	167 365 798
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>9 850 000</b>	<b>77 732 496</b>	<b>542 629 034</b>	<b>646 402 851</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>552 479 034</b>	<b>732 668 316</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	7 075 346	7 075 346	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	120 102 300	0	0	500 000	120 102 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</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>594 204 380</b>	<b>779 986 357</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 948 659 898</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		013 320 Köztemető fenntartás és működtetés		018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045 120 Út, autópálya építése		052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		054 020 Védett természeti területek és természeti értékek	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					7 427 140									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					562 947 150	573 951 397								
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					367 662 945	536 713 453								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					22 634 260	30 461 322								
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						0								
B116. Elszámolásból származó bevételek					5 304 602									
B12. Elvonások és befizetések bevételei							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	9 794 220	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>959 404 355</b>	<b>1 163 105 782</b>	<b>9 794 220</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>B3. Közhatalmi bevételek összesen</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									6 639 450					
B402. Szolgáltatások ellenértéke		81 332	3 500 000	2 000 000										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		167 304						5 000 000	0					
B404. Tulajdonosi bevételek														
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		37 313						1 350 000	12 535 912		3 294 000			
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				58 836			39 789 305		12 200 000			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>569 180</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>58 964 667</b>	<b>0</b>	<b>15 494 000</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>60 000</b>	<b>629 180</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>959 404 355</b>	<b>1 163 164 618</b>	<b>9 794 220</b>	<b>15 797 529</b>	<b>6 350 000</b>	<b>58 964 667</b>	<b>0</b>	<b>15 494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS 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.	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.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									562 947 150	573 951 397
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									367 662 945	536 713 453
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									22 634 260	30 461 322
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek									0	5 304 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei									0	4 500 489
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			48 969 600	54 158 600	1 980 000	2 244 300			66 903 820	76 947 808
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 969 600</b>	<b>54 158 600</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 244 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 148 175</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>3 636 100 000</b>	<b>3 847 041 865</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 847 101 865</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	6 639 450
B402. Szolgáltatások ellenértéke									3 500 000	2 081 332
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									5 000 000	167 304
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		116 545		15 045					1 350 000	15 998 815
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		458 500		55 723					0	52 845 595
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>575 045</b>	<b>0</b>	<b>70 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	<b>77 732 496</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>575 045</b>	<b>48 969 600</b>	<b>54 229 368</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 244 300</b>	<b>3 636 100 000</b>	<b>3 847 041 865</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 160 140 572</b>

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

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 állatkerék működtetése és megőrzése	
	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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás														
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása														
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														
B116. Elszámolásból származó bevételek														
B12. Elvonások és befizetések bevételei														
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
<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>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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke											30 000	6 928		1 060 001
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000	197 210 926					12 076				2 500 000	4 805 590		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	41 400 532	0	0					26 000	10 709	1 828 280	1 992 552	1 200 000	1 757 425
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	285 480												
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	133 451 491					2 998	7 020	2 952	696 600	261 780	322 650	527 323	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	142 515 000												153 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		1 659 700									50 000	0		
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	110 838 676							386		367 149			361
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>523 203 584</b>	<b>627 361 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 074</b>	<b>33 020</b>	<b>14 047</b>	<b>5 104 880</b>	<b>7 433 999</b>	<b>1 522 650</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
<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>500 000</b>	<b>55 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>523 203 584</b>	<b>627 361 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 074</b>	<b>33 020</b>	<b>14 047</b>	<b>5 104 880</b>	<b>7 433 999</b>	<b>2 022 650</b>	<b>3 553 410</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS 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.	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.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás												0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása												0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek												0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei												0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									44 000 000	5 833 000		44 000 000	5 833 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								572 860				0	572 860
<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>572 860</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>44 000 000</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>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	450 000	39 050										480 000	1 105 979
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	4 046 020			500 000	1 278 192						174 674 016	207 352 804
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		81 091			160 000			235 941				23 172 067	45 478 250
B404. Tulajdonosi bevételek												250 000	285 480
B405. Ellátási díjak												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 148 484	1 092 809			32 400	0		86 063				48 870 425	135 425 416
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		2 000										293 032 526	142 670 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									100 000	39 819		100 000	39 819
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												50 000	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek							1 500 000	1 178 831				2 000 000	112 385 403
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 472 500</b>	<b>5 260 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 400</b>	<b>1 278 192</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 835</b>	<b>100 000</b>	<b>39 819</b>	<b>542 629 034</b>	<b>646 402 851</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									7 075 346	7 075 346		7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				47 000						120 000 000		500 000	120 102 300
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>127 075 346</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 177 646</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>10 472 500</b>	<b>5 260 970</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>692 400</b>	<b>1 278 192</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 073 695</b>	<b>51 175 346</b>	<b>132 948 165</b>	<b>594 204 380</b>	<b>779 986 357</b>	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0
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			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>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 809 778	0	3 809 778
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 539 391	0	1 539 391
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 049 000	0	1 049 000
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		2 134 800	0	2 134 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>	<b>0</b>	<b>8 532 969</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 438 201	0	0	0	0	0	3 438 201
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	163 755 800	0	0	0	0	509 897 667	163 755 800
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 866 334 716	1 673 048 711	0	0	1 866 334 716	1 673 048 711
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	62 992	0	529 575	0	0	0	592 567
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 641 278</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	119 969 000	287 000 000	44 310 000	0	0	287 000 000	164 279 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	150 981	1 050 000	50 000	0	0	3 050 000	200 981
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>120 119 981</b>	<b>288 050 000</b>	<b>44 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 050 000</b>	<b>164 479 981</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>511 897 667</b>	<b>287 376 974</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>1 717 938 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>2 005 315 260</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS 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		081030 Sportlétesítmények, edzőtörök működtetése és fejlesztése		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása		Összesen			
	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.	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.		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (bzz. - remanenciási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről)				556 000																0	3 438 201	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						1 500 000	0	162 255 800	156 477 667	0	150 000 000	0			0	203 420 000	0	509 897 667	163 755 800			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>162 255 800</b>	<b>156 477 667</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 201</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>167 194 001</b>			
B51. Immateriális javak értékesítése																					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése																					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		62 992																			0	62 992
B54. Részeselek értékesítése																					0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															119 969 000						0	119 969 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									2 000 000	150 981											2 000 000	150 981
<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>2 000 000</b>	<b>150 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 969 000</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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>162 255 800</b>	<b>158 477 667</b>	<b>150 981</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 969 000</b>	<b>2 882 201</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>511 897 667</b>	<b>287 376 974</b>			

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb		081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási		Összesen	
	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.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									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>
B51. Immateriális javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	1 673 048 711							1 866 334 716	1 673 048 711
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		529 575							0	529 575
B54. Részeselek értékesítése									0	0
B55. Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>1 673 578 286</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>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					287 000 000	43 410 000		900 000	287 000 000	44 310 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 050 000	50 000					1 050 000	50 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>288 050 000</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>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>43 410 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>1 717 938 286</b>





**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 943 612	0	0	0	0	0	7 943 612
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 551 894	0	0	0	0	3 500 000	4 551 894
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	7 774 642	0	0	0	0	4 300 000	7 774 642
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	3 079 267	0	0	0	0	2 120 000	3 079 267
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	239	0	0	0	0	1 000	239
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 312 570	0	0	0	0	200 000	2 312 570
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT**  
**MÓDOSÍTÁS 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 képviselőválasztáshoz		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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							7 943 612		0	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>7 943 612</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>294 450</b>			<b>500 000</b>	<b>1 409 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>1 704 181</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0							50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 551 894							3 500 000	4 551 894
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	7 719 172				55 470			4 300 000	7 774 642
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	3 064 290				14 977			2 120 000	3 079 267
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	239							1 000	239
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 312 570							200 000	2 312 570
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 648 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>17 718 612</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 271 000</b>	<b>17 942 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>1 480 178</b>	<b>0</b>	<b>7 943 612</b>	<b>10 771 000</b>	<b>27 366 405</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS 2019.12.31.  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg. feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	0	0	0	0	100 000	652 992
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>

8.1 melléklet

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	100 000	652 992
B54. Részeselek értékesítése			0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</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>100 000</b>	<b>652 992</b>

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
MÓDOSÍTÁS 2019.12.31.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részeselek értékesítése			0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	0	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
MÓDOSÍTÁS 2019.12.31.  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részeselek értékesítése			0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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	2 292 620	8 042 620	0	0	2 292 620	8 042 620
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</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	0	947 039	0	1 000 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	201 422 245	518 643 184	578 585 665	703 928 996	780 007 910
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	7 734 064	400 000	665 936	8 400 000	8 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	238 841 757	0	8	231 281 814	238 841 765
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	78 438 653	85 661 660	92 992 127	160 925 938	171 430 780
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	540 000	690 000	0	0	540 000	690 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>500 371 904</b>	<b>527 179 680</b>	<b>604 704 844</b>	<b>673 190 775</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 200 370 455</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	500 000	500 000	500 000	1 300 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 300 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>502 664 524</b>	<b>536 022 300</b>	<b>605 204 844</b>	<b>673 690 775</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 209 713 075</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	7 242 620	0	0	0	0	50 000	50 000	0	750 000	0	0	2 292 620	8 042 620
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>8 042 620</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	52 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 961
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	56 186 778	65 045 812	65 905 162	9 650 000	10 124 323	1 060 000	1 260 000	32 646 000	38 061 982	29 884 000	29 884 000	185 285 812	201 422 245
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	7 734 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	7 734 064
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	79 792 350	81 792 342	22 546 684	22 546 684	14 900 000	20 459 951	0	0	0	0	114 042 780	114 042 780	231 281 814	238 841 757
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	38 279 792	23 649 973	23 705 631	3 334 500	3 717 360	0	0	3 509 860	4 359 860	8 376 010	8 376 010	75 264 278	78 438 653
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	400 000	400 000	0	0	140 000	140 000	0	150 000	0	0	540 000	690 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>171 186 285</b>	<b>184 045 937</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>36 155 860</b>	<b>42 571 842</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>500 371 904</b>	<b>527 179 680</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
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	600 000	0	0	0	800 000
<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>200 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>173 428 905</b>	<b>191 288 557</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>502 664 524</b>	<b>536 022 300</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	013320 Köztemető-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		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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									2 242 620	7 242 620						
<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>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				52 961												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 320 000	6 000 000	5 247 693		191 100					240 000	15 000 000	16 127 442			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			8 000 000	7 734 064												
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		3 780 000	2 893 941		51 597		9 720			64 800	4 050 000	4 226 383			
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																
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>15 928 659</b>	<b>0</b>	<b>242 697</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>20 353 825</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>15 928 659</b>	<b>0</b>	<b>242 697</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>2 242 620</b>	<b>7 242 620</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>20 353 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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													2 242 620	7 242 620
<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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	52 961
B402. Szolgáltatások ellenértéke		6 118 110		29 200					25 000 000	26 863 163		50 070	47 000 000	56 186 778
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													8 000 000	7 734 064
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0
B405. Ellátási díjak									79 792 350	81 792 342			79 792 350	81 792 342
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 651 890							28 293 935	29 372 258		9 203	36 393 935	38 279 792
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0
B411. Egyéb működési bevételek													0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>138 027 763</b>	<b>0</b>	<b>59 273</b>	<b>171 186 285</b>	<b>184 045 937</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>138 027 763</b>	<b>0</b>	<b>59 273</b>	<b>173 428 905</b>	<b>191 288 557</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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												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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		156 000				703 350	65 045 812	65 045 812				65 045 812	65 905 162
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	0
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0
B405. Ellátási díjak							22 546 684	22 546 684				22 546 684	22 546 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						254 705	23 649 973	23 450 926				23 649 973	23 705 631
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	0
B411. Egyéb működési bevételek	400 000					400 000						400 000	400 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 055</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 043 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 055</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 043 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>	<b>112 557 477</b>



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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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									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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000			6 228 309	3 700 000	3 896 014			9 650 000	10 124 323
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak	12 200 000			16 741 438	2 700 000	3 718 513			14 900 000	20 459 951
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500			1 651 126	1 728 000	2 066 234			3 334 500	3 717 360
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 620 873</b>	<b>8 128 000</b>	<b>9 680 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 620 873</b>	<b>8 128 000</b>	<b>9 680 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>34 301 634</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
-----------------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										KÖTELEZŐ FELADAT										Összesen					
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, épitmény, egyéb látványosság működtetése megóvása		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított t.e.i. 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított t.e.i. 2019.12.3	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított t.e.i. 2019.12.31	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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																		50 000	50 000	
<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>50 000</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>50 000</b>	<b>50 000</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								0	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 060 000	970 000					70 000		120 000					50 000		50 000	1 060 000	1 260 000				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								0	0	
B404. Tulajdonosi bevételek																								0	0	
B405. Ellátási díjak																								0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																								0	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					140 000	140 000																			140 000	140 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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											200 000													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>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>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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														KÖTELEZŐ FELADAT							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megővése		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				300 000		450 000											0		0			0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0		0		0																
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	18 207 097		705 000		0						400 000	0			2 150 000	8 415 981	3 426 000	6 861 135	2 110 000	657 236	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0		0													0			0
B404. Tulajdonosi bevételek		0		0		0													0			0
B405. Ellátási díjak		0		0		0													0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 454 193		54 000		0										580 500	195 591	548 160	1 838 078	569 700	145 864	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0		0													0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0		0		0													0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0		0													0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0		0													0			0
B411. Egyéb működési bevételek		0		0		0													100 000			50 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 260 000</b>	<b>19 661 290</b>	<b>0</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>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>8 611 572</b>	<b>3 974 160</b>	<b>8 799 213</b>	<b>2 679 700</b>	<b>853 100</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				300 000		0												0		300 000		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>300 000</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>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</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>	<b>2 730 500</b>	<b>8 611 572</b>	<b>3 974 160</b>	<b>9 099 213</b>	<b>2 679 700</b>	<b>853 100</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
-----------------------------------------	----------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban						KÖTELEZŐ FELADAT	
	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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	750 000
<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>750 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000	2 963 965				251 568	32 646 000	38 061 982
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek		0					0	0
B405. Ellátási díjak		0					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	661 500	672 134					3 509 860	4 359 860
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	150 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 636 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 568</b>	<b>36 155 860</b>	<b>42 571 842</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	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>600 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 636 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 568</b>	<b>36 155 860</b>	<b>43 921 842</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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									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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000	29 884 000							29 884 000	29 884 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak	82 351 000	82 351 000	25 998 580	25 998 580	5 693 200	5 693 200			114 042 780	114 042 780
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	8 273 460	71 500	71 500	31 050	31 050			8 376 010	8 376 010
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</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	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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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	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>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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	947 039	0	0	0	0					0	0	0	947 039
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	560 776 154	17 243 184	16 383 834	3 200 000	225 677					1 200 000	1 200 000	518 643 184	578 585 665
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	665 936	0	0	0	0					0	0	400 000	665 936
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	8	0	0	0	0					0	0	0	8
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	87 886 985	4 655 660	4 600 002	864 000	181 140					324 000	324 000	85 661 660	92 992 127
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	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
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>577 218 000</b>	<b>650 276 122</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>604 704 844</b>	<b>673 190 775</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	0	0					0	0	500 000	500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>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>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>577 718 000</b>	<b>650 776 122</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>605 204 844</b>	<b>673 690 775</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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 állatkeret működtetése és megőrzése		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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																						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>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						936 963					10 076										0	947 039	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			65 000 000	63 271 315	10 000 000	211 400 788	60 000 000	69 393 353	7 000 000	8 775 534	180 000 000	195 194 780	5 456 965			10 000 000	7 283 419	165 000 000	0	497 000 000	560 776 154		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				64 751		92 473	400 000	508 712													400 000	665 936	
B404. Tulajdonosi bevételek																					0	0	
B405. Ellátási díjak						8															0	8	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				258 428	2 700 000	12 122 266	16 308 000	18 780 103	1 260 000	1 580 006	48 600 000	51 836 571	1 441 135			2 700 000	1 868 476	8 250 000	0	79 818 000	87 886 985		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																					0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																					0	0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																					0	0	
B411. Egyéb működési bevételek																					0	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>63 594 494</b>	<b>12 700 000</b>	<b>224 552 498</b>	<b>76 708 000</b>	<b>88 682 168</b>	<b>8 260 000</b>	<b>10 355 540</b>	<b>228 600 000</b>	<b>247 041 427</b>	<b>0</b>	<b>6 898 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>9 151 895</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>577 218 000</b>	<b>650 276 122</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											500 000	500 000									500 000	500 000	
<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>500 000</b>	<b>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>500 000</b>	<b>500 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>63 594 494</b>	<b>12 700 000</b>	<b>224 552 498</b>	<b>76 708 000</b>	<b>88 682 168</b>	<b>8 260 000</b>	<b>10 355 540</b>	<b>229 100 000</b>	<b>247 541 427</b>	<b>0</b>	<b>6 898 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>9 151 895</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>577 718 000</b>	<b>650 776 122</b>	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 243 184	16 383 834	17 243 184	16 383 834
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660	4 600 002	4 655 660	4 600 002
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>	<b>21 898 844</b>	<b>20 983 836</b>



**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	225 677	3 200 000	225 677
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	181 140	864 000	181 140
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>	<b>4 064 000</b>	<b>406 817</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 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			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	324 000	324 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</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	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>1 524 000</b>	<b>1 524 000</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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 503 680	2 077 710					2 503 680	2 077 710
Tanulók buszjéltámogatása (104051-fk 0542310)	9 415 560	9 490 335					9 415 560	9 490 335
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 203 300	1 169 900					1 203 300	1 169 900
Köztemetés (107060-fk 0548316)	500 000	226 610					500 000	226 610
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek)-rendkívüli települési támogatás (107060-fk 0548317)	9 000 000	4 496 281					9 000 000	4 496 281
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					500 000	250 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)							0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)							0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)							0	0
Gyermekvédelmi támogatás							0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 622 540</b>	<b>21 210 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 622 540</b>	<b>21 210 836</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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	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
Megelőlegetés		3 343 695					0	3 343 695
Elvonások egyéb befizetések-GAMESZ				4 500 489			0	4 500 489
<b>Összesen</b>	<b>239 876 153</b>	<b>243 219 848</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 876 153</b>	<b>247 720 337</b>

10.4. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000	5 833 000					9 000 000	5 833 000
							0	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>

10.5. melléklet

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
Kényszerfűkaszás miatti megelőlegetés visszafizetése					455 000	0	455 000	0
							0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	87 802 640	88 079 616	40 975 635	45 315 389	0	0	128 778 275	133 395 005
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	15 773 266	11 807 047	13 900 231	0	0	28 764 190	29 673 497
K3. Dologi kiadások	552 571 584	481 913 732	326 542 509	452 136 157	1 738 900	10 923 717	880 852 993	944 973 606
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 622 540	21 210 836	0	0	26 622 540	21 210 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	372 738 557	207 295 825	294 707 353	0	0	549 367 327	667 445 910
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>999 402 869</b>	<b>958 505 171</b>	<b>613 243 556</b>	<b>827 269 966</b>	<b>1 738 900</b>	<b>10 923 717</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 796 698 854</b>
K6. Beruházások	4 644 599 466	809 472 964	33 204 785	46 334 630	16 150 000	20 192 495	4 693 954 251	876 000 089
K7. Felújítások	130 879 514	104 532 393	40 143 810	28 209 631	0	9 715 500	171 023 324	142 457 524
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	361 643 000	1 500 000	295 452 000	8 125 000	0	1 280 838 000	657 095 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 046 691 980</b>	<b>1 275 648 357</b>	<b>74 848 595</b>	<b>369 996 261</b>	<b>24 275 000</b>	<b>29 907 995</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>1 675 552 613</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																					
	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064 010 Közvilágítás		066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082 064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység		084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104 031 Gyermek bölcsődei ellátása		104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás																						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						
K3. Dologi kiadások	92 225 746	59 221 763	49 890 644	66 319 516	273 017 772	293 589 168	6 984 335	4 843 210	25 000	63 729			50 714	131 243					268 030	0	466 830	459 975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1 417 248	1 600 656				1 000 000	0						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>92 225 746</b>	<b>59 221 763</b>	<b>49 890 644</b>	<b>66 319 516</b>	<b>273 017 772</b>	<b>293 589 168</b>	<b>39 263 928</b>	<b>39 146 226</b>	<b>14 389 093</b>	<b>15 411 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 714</b>	<b>131 243</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 830</b>	<b>459 975</b>
K6. Beruházások	233 500 000	0	35 657 851	50 475 786	490 342 650	172 132 528	635 000	563 385	496 944	23 000				0			23 000 000	0	290 600 000	0		
K7. Felújítások																			8 455 023			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												1 271 213 000	361 643 000									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>233 500 000</b>	<b>0</b>	<b>35 657 851</b>	<b>50 475 786</b>	<b>490 342 650</b>	<b>172 132 528</b>	<b>635 000</b>	<b>563 385</b>	<b>496 944</b>	<b>23 000</b>	<b>1 271 213 000</b>	<b>361 643 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>8 455 023</b>	<b>290 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.2. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2019.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																						
	081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083 030 Egyéb kiadói tevékenység		084 031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása		086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	
K1. Személyi juttatás																		5 000 000	3 587 044				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		3 183 107	3 397 700				
K3. Dologi kiadások	5 349 501	2 476 500		295 919	4 139 074	5 555 727			26 740 414	23 834 342				1 016 000	1 556 574			3 619 500	1 827 290		635 000	1 460 221	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				2 503 680	0	9 415 560	9 490 335
K5. Egyéb működési kiadások összesen	800 000	450 000					16 000 000	23 000 000			43 699 600	45 876 553			1 000 000	180 000							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 149 501</b>	<b>2 926 500</b>	<b>0</b>	<b>295 919</b>	<b>4 139 074</b>	<b>5 555 727</b>	<b>16 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>26 740 414</b>	<b>23 834 342</b>	<b>43 699 600</b>	<b>45 876 553</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 556 574</b>	<b>1 000 000</b>	<b>180 000</b>	<b>11 802 607</b>	<b>8 812 034</b>	<b>2 503 680</b>	<b>0</b>	<b>10 050 560</b>	<b>10 950 556</b>	
K6. Beruházások			600 000	301 941			3 072 000	3 187 000					3 000 000	2 672 321									
K7. Felújítások								11 431 341						40 143 810	0								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0			1 500 000	0							
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>301 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 000</b>	<b>14 618 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 143 810</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>	

11.3. melléklet

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI

Ft-ban

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							
	104 051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		107 051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás							87 802 640	88 079 616
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	15 773 266
K3. Dologi kiadások			7 800 000	0	190 500	0	552 571 584	481 913 732
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-265 000					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	372 738 557
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>-265 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>999 402 869</b>	<b>958 505 171</b>
K6. Beruházások							4 644 599 466	809 472 964
K7. Felújítások							130 879 514	104 532 393
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	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>

11.2. melléklet

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

## ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107 051 Szociális étkezés		107 052 Házi segítségnyújtás		107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás											40 975 635	45 315 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											11 807 047	13 900 231
K3. Dologi kiadások	210 800	37 017		6 095 183		56 207	5 465 000	7 930 150	140 072 564	129 550 085	326 542 509	452 136 157
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							14 703 300	11 720 501			26 622 540	21 210 836
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 750 000	1 490 000	9 000 000	125 833 000	207 295 825	294 707 353
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											29 960 025	0
<i>Céltartalék</i>											5 000 000	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>210 800</b>	<b>37 017</b>	<b>0</b>	<b>6 095 183</b>	<b>0</b>	<b>56 207</b>	<b>21 918 300</b>	<b>21 140 651</b>	<b>149 072 564</b>	<b>255 383 085</b>	<b>613 243 556</b>	<b>827 269 966</b>
K6. Beruházások									20 000 000	20 000 000	33 204 785	46 334 630
K7. Felújítások											40 143 810	28 209 631
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									900 000		1 500 000	295 452 000
<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>20 000 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>74 848 595</b>	<b>369 996 261</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI

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 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	294 783 000	286 365 917	8 832 308	7 476 654	0	0	303 615 308	293 842 571
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	53 484 047	2 130 103	1 128 600	0	0	62 445 103	54 612 647
K3. Dologi kiadások	189 422 000	187 565 179	675 000	561 098	0	0	190 097 000	188 126 277
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	487 125	0	0	0	0	455 000	487 125
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	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>11 637 411</b>	<b>9 166 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 612 411</b>	<b>537 068 620</b>
K6. Beruházások	17 891 000	18 496 471	0	0	0	0	17 891 000	18 496 471
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>



## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 240 192 121	263 494 087	226 842 545	<b>1 478 340 214</b>	<b>1 467 034 666</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	241 009 730	54 382 350	44 683 122	<b>305 872 664</b>	<b>285 692 852</b>
K3. Dologi kiadások	850 745 212	807 151 109	397 872 094	373 072 217	<b>1 248 617 306</b>	<b>1 180 223 326</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	522	0	4 500 489	<b>0</b>	<b>4 501 011</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 288 353 482</b>	<b>715 748 531</b>	<b>649 098 373</b>	<b>3 032 830 184</b>	<b>2 937 451 855</b>
K6. Beruházások	118 036 132	140 242 628	503 593 055	275 249 778	<b>621 629 187</b>	<b>415 492 406</b>
K7. Felújítások	51 229 500	11 285 733	15 240 000	2 968 250	<b>66 469 500</b>	<b>14 253 983</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>169 265 632</b>	<b>151 528 361</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>	<b>688 098 687</b>	<b>429 746 389</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek													
	Ft-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	234 890 654	591 774 304	599 658 229	142 510 202	141 561 507	18 157 879	21 044 125	85 896 359	86 843 386	154 155 140	156 194 220	1 214 846 127	1 240 192 121
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	45 094 242	122 809 414	114 027 493	30 489 567	28 715 075	3 679 495	3 866 820	17 814 090	16 398 217	32 557 883	32 907 883	251 490 314	241 009 730
K3. Dologi kiadások	413 301 970	354 316 882	208 977 890	217 145 470	27 725 000	38 802 927	9 546 000	13 246 175	92 280 000	81 154 913	98 914 352	102 484 742	850 745 212	807 151 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	522	0	0	0	522
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														0
<i>Céltartalék</i>														0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>679 794 078</b>	<b>634 301 778</b>	<b>923 561 608</b>	<b>930 831 192</b>	<b>200 724 769</b>	<b>209 079 509</b>	<b>31 383 374</b>	<b>38 157 120</b>	<b>195 990 449</b>	<b>184 397 038</b>	<b>285 627 375</b>	<b>291 586 845</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 288 353 482</b>
K6. Beruházások	103 108 215	107 795 272	5 956 217	6 001 704	635 000	2 056 376	3 666 500	4 257 813	1 800 000	9 583 898	2 870 200	10 547 565	118 036 132	140 242 628
K7. Felújítások	32 940 000	347 500	0	938 233	4 127 500	0	0	0	700 000	0	13 462 000	10 000 000	51 229 500	11 285 733
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	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>5 956 217</b>	<b>6 939 937</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 056 376</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 583 898</b>	<b>16 332 200</b>	<b>20 547 565</b>	<b>169 265 632</b>	<b>151 528 361</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek													
	Ft-ban													
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	226 295 499	0	0	0	547 046	0	0	0	0	0	0	263 494 087	226 842 545
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	44 603 630	0	0	0	79 492	0	0	0	0	0	0	54 382 350	44 683 122
K3. Dologi kiadások	369 426 250	351 453 712	21 898 844	19 182 333	4 855 000	2 082 747	0	0	0	0	1 692 000	353 425	397 872 094	373 072 217
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 500 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 489
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														0
<i>Céltartalék</i>														0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>687 302 687</b>	<b>626 853 330</b>	<b>21 898 844</b>	<b>19 182 333</b>	<b>4 855 000</b>	<b>2 709 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 000</b>	<b>353 425</b>	<b>715 748 531</b>	<b>649 098 373</b>
K6. Beruházások	503 593 055	275 249 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	275 249 778
K7. Felújítások	15 240 000	2 968 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	2 968 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	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>0</b>	<b>0</b>	<b>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>

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

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

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		031030 Közterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		066010 Zöldterület-kezelés	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás					69 020 810	61 913 679	5 394 534	6 305 823	9 844 896	7 303 551	7 013 667	18 634 758	6 919 601	11 144 211	8 326 743	0	51 540 450	62 981 730
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					13 694 850	11 226 483	1 096 542	1 060 049	1 907 802	1 380 174	1 336 344	3 779 889	1 396 928	2 469 969	1 659 700	0	10 071 372	12 271 926
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 690 392	16 668 750	19 773 468	20 131 000	15 069 426	1 798 000	1 060 202	0		95 948 500	61 043 539	57 432 000	52 843 702	862 000	836 007	54 483 000	40 969 850
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 670 550</b>	<b>5 690 392</b>	<b>16 668 750</b>	<b>19 773 468</b>	<b>102 846 660</b>	<b>88 209 588</b>	<b>8 289 076</b>	<b>8 426 074</b>	<b>11 752 698</b>	<b>8 683 725</b>	<b>104 298 511</b>	<b>83 458 186</b>	<b>65 748 529</b>	<b>66 457 882</b>	<b>10 848 443</b>	<b>836 007</b>	<b>116 094 822</b>	<b>116 223 506</b>
K6. Beruházások				85 090	3 810 000	2 266 765								697 125				7 548 168
K7. Felújítások													30 400 000	0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 090</b>	<b>3 810 000</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>30 400 000</b>	<b>697 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 548 168</b>

13.2.1. melléklet

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 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 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás			13 000 000	12 105 068	144 777 453	122 042 563	43 009 409	35 384 430	7 294 879	12 181 656	31 688 802	36 102 167	2 000 000	5 231 714			2 435 000	3 247 901
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 281 500	2 115 489	31 386 239	25 410 189	8 553 774	6 920 056	1 421 479	2 164 747	6 110 534	6 548 269	351 000	886 245			427 343	558 635
K3. Dologi kiadások			8 509 000	7 251 881	56 674 000	189 960 133	22 071 000	27 634 789	2 794 000	368 727	106 399 500	116 212 685	6 350 000	3 448 057	1 047 750	0	4 800 000	6 577 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 790 500</b>	<b>21 472 438</b>	<b>232 837 692</b>	<b>337 412 885</b>	<b>73 634 183</b>	<b>69 939 275</b>	<b>11 510 358</b>	<b>14 715 130</b>	<b>144 198 836</b>	<b>158 863 121</b>	<b>8 701 000</b>	<b>9 566 016</b>	<b>1 047 750</b>	<b>0</b>	<b>7 662 343</b>	<b>10 383 976</b>
K6. Beruházások			12 910 820	12 584 781	32 278 850	59 905 032		1 318 637			50 098 385	199 589 854		1 851 474				
K7. Felújítások						1 563 630								1 404 620				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 910 820</b>	<b>12 584 781</b>	<b>32 278 850</b>	<b>61 468 662</b>	<b>0</b>	<b>1 318 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 098 385</b>	<b>199 589 854</b>	<b>0</b>	<b>3 256 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás							64 291 542	66 606 902			222 352 243	234 890 654
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							12 976 327	12 905 752			44 139 865	45 094 242
K3. Dologi kiadások							160 308 170	150 560 395	6 469 901		413 301 970	354 316 882
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 576 039</b>	<b>230 073 049</b>	<b>0</b>	<b>6 469 901</b>	<b>679 794 078</b>	<b>634 301 778</b>
K6. Beruházások							99 298 215	97 198 124			103 108 215	107 795 272
K7. Felújítások							2 540 000	347 500			32 940 000	347 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 838 215</b>	<b>97 545 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 048 215</b>	<b>108 142 772</b>

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

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	19 288 544				263 494 087	226 295 499
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 850 481				54 382 350	44 603 630
K3. Dologi kiadások	160 781 000				369 426 250	351 453 712
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0		4 500 489	0	4 500 489
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>183 920 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>687 302 687</b>	<b>626 853 330</b>
K6. Beruházások	408 305 000	0			503 593 055	275 249 778
K7. Felújítások	15 240 000	0			15 240 000	2 968 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>423 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>278 218 028</b>

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	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.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	541 658 044	549 201 140	1 300 000	2 132 033	13 577 231	12 177 337	35 239 029	36 147 719			591 774 304	599 658 229
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	112 671 621	100 598 531	253 500	369 039	2 726 918	6 269 611	7 157 375	6 790 312			122 809 414	114 027 493
K3. Dologi kiadások	8 210 920	3 637 824	6 985 000	5 811 500	53 340 000	60 343 745	140 441 970	141 256 355		6 096 046	208 977 890	217 145 470
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>662 540 585</b>	<b>653 437 495</b>	<b>8 538 500</b>	<b>8 312 572</b>	<b>69 644 149</b>	<b>78 790 693</b>	<b>182 838 374</b>	<b>184 194 386</b>	<b>0</b>	<b>6 096 046</b>	<b>923 561 608</b>	<b>930 831 192</b>
K6. Beruházások	1 651 000	649 736			3 416 217	5 248 065	889 000	103 903			5 956 217	6 001 704
K7. Felújítások						938 233					0	938 233
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 651 000</b>	<b>649 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 416 217</b>	<b>6 186 298</b>	<b>889 000</b>	<b>103 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 956 217</b>	<b>6 939 937</b>

13.2.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás			0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	0
K3. Dologi kiadások	21 898 844	19 182 333	21 898 844	19 182 333
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>21 898 844</b>	<b>19 182 333</b>	<b>21 898 844</b>	<b>19 182 333</b>
K6. Beruházások			0	0
K7. Felújítások			0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok étkeztetése		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás	127 716 638			128 500 585	14 793 564	13 060 922			142 510 202	141 561 507
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371			25 881 642	3 561 196	2 833 433			30 489 567	28 715 075
K3. Dologi kiadások	13 050 000			23 332 218	14 675 000	15 470 709			27 725 000	38 802 927
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0		0					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>167 695 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 714 445</b>	<b>33 029 760</b>	<b>31 365 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 724 769</b>	<b>209 079 509</b>
K6. Beruházások	635 000			2 056 376					635 000	2 056 376
K7. Felújítások	4 127 500	0							4 127 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0					0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>4 762 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 056 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 056 376</b>

13.2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.			Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás		547 046			0	547 046
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		79 492			0	79 492
K3. Dologi kiadások	4 855 000	2 082 747			4 855 000	2 082 747
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 855 000</b>	<b>2 709 285</b>			<b>4 855 000</b>	<b>2 709 285</b>
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.12.31.
K1. Személyi juttatás		0	85 896 359	86 843 386
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	17 814 090	16 398 217
K3. Dologi kiadások	0	538 625	92 280 000	81 154 913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	522
		0		
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>538 625</b>	<b>195 990 449</b>	<b>184 397 038</b>
K6. Beruházások		0	1 800 000	9 583 898
K7. Felújítások		0	700 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 583 898</b>

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

Ft-ban

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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Önkormányzat	4 644 599 466	809 472 964	33 204 785	46 334 630	16 150 000	20 192 495	<b>4 693 954 251</b>	<b>876 000 089</b>
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 496 471	0	0	0	0	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>
GAMESZ	99 298 215	107 795 272	507 403 055	275 249 778	0	0	<b>606 701 270</b>	<b>383 045 050</b>
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	6 001 704	0	0	0	0	<b>5 956 217</b>	<b>6 001 704</b>
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	2 056 376	0	0	0	0	<b>635 000</b>	<b>2 056 376</b>
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	4 257 813	0	0	0	0	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	9 583 898	0	0	0	0	<b>1 800 000</b>	<b>9 583 898</b>
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	10 547 565	0	0	0	0	<b>2 870 200</b>	<b>10 547 565</b>
								<b>0</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 776 716 598</b>	<b>968 212 063</b>	<b>540 607 840</b>	<b>321 584 408</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>5 333 474 438</b>	<b>1 309 988 966</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Önkormányzat	130 879 514	104 532 393	40 143 810	28 209 631	0	9 715 500	<b>171 023 324</b>	<b>142 457 524</b>
GAMESZ	2 540 000	347 500	45 640 000	2 968 250	0	0	<b>48 180 000</b>	<b>3 315 750</b>
Kéz a Kézben Óvoda	0	938 233	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>938 233</b>
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 127 500	0	0	0	0	0	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	0	0	0	0	0	<b>700 000</b>	<b>0</b>
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	10 000 000	0	0	0	0	<b>13 462 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>151 709 014</b>	<b>115 818 126</b>	<b>85 783 810</b>	<b>31 177 881</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>237 492 824</b>	<b>156 711 507</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.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás (0586*)	250 790 000	124 469 000					250 790 000	124 469 000
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- önk.	252 326 000	252 326 000					252 326 000	252 326 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000					226 250 000	109 317 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000					541 847 000	170 083 000
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	0					1 500 000	0
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás(felúj-ra átkönyvelve)	8 125 000	0					8 125 000	0
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		0					0	0
Ipolykeszi Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása		900 000						900 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>657 095 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>657 095 000</b>

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

14.1. melléklet

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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	
				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	0	0										
	K64	27%	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	11 db Samsung T515 Galaxy Tab 10.1 védőtok beszerzése		59 900					0	894 800	0	290 000	0	0	0	1 184 800
	K64	27%	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	Elég neked az én kegyelemem című szobor plasztika vásárlása				290 000										
013 320 Köztemető fenntartása és működtetése	K62	27%	Egyéb építmény	Katolikus temető kerítés és kapu építés (áthúzóddó)	2 589 941	2 589 941					77 051 941	34 032 684	0	0	0	0	77 051 941	34 032 684
		Katolikus temető kerítés és kapu építés		30 000 000	31 442 743													
		Református ravatalozó bővítésének befejezése		31 000 000	0													
		Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái		13 462 000	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					2 084 195 575	158 722 740	603 885	9 832 752	0	0	2 084 799 460	168 555 492
		TAM		Bíróné 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												
		TAM		Boros József; Boros György: 052/35hrsz 2875nm szántó		862 500												
		TAM		Necz Pálné: 059/28hrsz 462nm szántó vételár		138 600												
		TAM		Pásztor László: 069/18hrsz 17150nm szántó vételár		5 145 000												
		TAM		Pásztor László: 099/18 5632nm szántó vételár		1 689 600												
		27%		Serfőző telek vételár 018/3	0	2 721 300												
		27%		Serfőző telek vételár 059/19	0	811 800												
		27%		Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel	1 378 338 175	0												
		TAM		Dudás Csaba Veresegyház 383/2 hrsz; 384 hrsz (Andrássy út) vétel	19 000 000	19 000 000												
		27%		Csonkás részen új társasház építésének tervezési munkái (Szt. István tér)	59 055 000	0												
		27%		VT2 övezetek beépítési koncepció tervezési munkái	5 000 000	0												
		27%		Szálloda (belváros) építésének engedélyes tervezési munkái	45 000 000	0												
		27%		TSZ-tanya beépítésének tervezési munkái	8 500 000	0												
		27%		Városháza bővítés tervezési munkái	35 000 000	0												
		27%		Magyar És Benke Kft: Praxis Ház bővítésének tervezői munkái	4 000 000	4 137 660												
		27%		Település fejlesztési koncepció terv		0												
		27%		Belterületi ingatlan vásárlás	450 000 000	0												
		27%		Telek vásárlás testleti határozat alapján - Kapronczayné Karádi Katalin	89 100	0												
		27%		Telek vásárlás testleti határozat alapján - Marton Istvánné	213 300	0												
		27%		Ingatlan vásárlás testleti határozat alapján - Kaincz Ház	60 000 000	0												
		27%		Fekete Sándor Györgyné telek vásárlás	0	0												
		TAM		Kiss János: Veresegyház 1562hrsz-ú 986nm Kálvin u. 9. ingatlan vételár	0	32 000 000												
		TAM		Türgyei Imre ingatlan vételár	0	49 900 000												
		TAM		Holl András 397 hrsz. ingatlan vételár		15 000 000												
		TAM		Stipka István 205 hrsz. ingatlan vételár		15 995 980												
		27%		Dr. Szita Mónika ingatlan vételár Ady Endre u. 9.		7 900 000												
		TAM		Som István: 292hrsz 6264nm ingatlan vételár		3 000 000												
		27%		B és M Építő Bt.: régi polgármesteri hivatal belső udvari kerítés			550 601											
		27%		Medveotthon étterem gázkazán csere			603 885	603 250										
		27%		Esélyháza (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 7 db ágykeret és 7 db ágyrács beszerzés			0	119 000										
		27%		Esélyháza (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 4 db kétajtós öltözőszekrény			0	154 432										
27%	Esélyháza Csokonai u. 8. hűtőgép beszerzése			0	407 162													
27%	Csokonai u. 8. Esély ház infra panel, szobatermosztát vásárlás			0	122 555													
27%	Fő út 122. konyhablokk, mosogató vásárlása			0	51 990													
27%	1080 db bordó szék beszerzése (7.025.557.-)			0	7 255 900													
27%	Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése				50 327													
27%	Fő út 35. üzlethelyiségbe klíma beszerelése				457 835													
27%	Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 385 hrsz.-ú Andrássy u. 38. ingatlanon lévő lakóház felújításához szükséges vízszelési anyagok megvásárlása				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					1 016 000	990 600	0	0	0	0	1 016 000	990 600
042 220 Erdőgazdálkodás	K62	27%	Egyéb építmény	Er-Terv Szolgáltató És Kereskedelmi Bt: 50m széles Erdősáv kivitelezése			6 400 800				0	0	252 900	6 653 700	0	0	252 900	6 653 700







A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

14.1. melléklet

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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.			
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K61	27%	Immateriális javak	Vírusvédelem	0	92 705															
	K63	27%	Informatikai eszk.	Laptop beszerzés	250 000	0															
		27%	Informatikai eszk.	1 db Samsung monitor			36 515														
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló		45 000	255 400														
		27%		Szolgálati kerékpár		90 000	0														
		27%		Szék 6db		120 000	75 000														
		27%		Salgó polcrendszer		130 000	85 775														
27%	Porszívó				17 990																
074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	496 944	23 000															
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Városfejl.: Szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés			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													
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	0	0															
082 092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök			3 072 000	3 187 000													
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párisító berendezés			3 000 000	2 672 321													
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0															
	K62	27%	Egyéb épület	Ligetek óvoda központ épületének bővítési munkái	0	0															
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	K62	27%	Egyéb építmény	Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése					4 000 000	5 542 915											
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csíky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés					12 150 000	14 649 580											
104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0															
041 140 Területfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	Kvadrum: Meseliget bölcsőde bővítés engedélyezési tervek elkészítése	0	17 399 000															
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													
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>4 644 599 466</b>	<b>809 472 964</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 334 630</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>4 644 599 466</b>	<b>809 472 964</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 334 630</b>	<b>16 150 000</b>	<b>20 192 495</b>	<b>4 693 954 251</b>	<b>876 000 089</b>			

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.12.31.  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN				
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Vírusvédelem	2 000 250	0															
		27%	Flash'4: vírusvédelem	0	2 103 120															
		27%	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250	0															
		27%	Egyéb szofver kiadások	1 524 000	0															
		27%	Aqua: szofver	0	155 800															
		27%	Ipon: szofver	0	445 917															
		27%	Aqua: szofver	0	240 780															
		27%	Aqua: szofver	0	109 680															
		27%	Aqua: office csomag		73 900															
	27%	MS E-Commerce Kft: Asus Zenbook office		78 999																
	K63	27%	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000	0															
		27%	Aqua: Dell optiplex szgép	0	658 529															
		27%	Ipon: 4 db Dell laptop	0	1 049 100															
		27%	PCX: inf.eszk.	0	271 028															
		27%	Aqua: 2 db szgép, 2 db monitor	0	339 380															
		27%	Ipon: szgép kieg.	0	29 180															
		27%	Laptpo.hu: Lenovo notebook	0	109 242															
		27%	Asus Zenbook 14 UX433FN		355 691							17 891 000	16 227 921	0	0	0	0	17 891 000	16 227 921	
		27%	5db 12V 7Ah AQB12.7.0_T2 szünetmentes akkumulátor		29 248															
		27%	5db 240GB Western Digital SSD háttértár beszerzés		50 415															
		27%	Lenovo V530-15ICB asztali PC		223 900															
	27%	24" Samsung S24F350FHU LED monitor		35 590																
	27%	Informatikai eszközök, üzemeltetési anyagok beszerzése, TP-L		24 868																
	K64	27%	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060	4 525 000															
		TAM	Jármű - Suzuki (használt)	1 000 000	1 000 000															
		27%	Jármű- Dacia Duster	0	3 514 000															
		27%	Hivatali autókhoz téli gumi szett		362 175															
27%		Egyéb kísértékű gép, ber. beszerzése	693 440	0																
27%		MMXH: 7 db irodai szék	0	160 930																
27%		Tritel: 5 db Panasonic telefon	0	81 026																
27%		Amega: Tetőcsomagtartó karbantartó autóhoz	0	38 459																
27%		Ipon: Iratmegsemmisítő		53 014																
27%	1 db főnöki szék, 4 db irodai forgószék vásárlás	0	108 949																	
031 030 Közterület rendjének fenntartása	K64	TAM	Jármű- Dacia Duster (használt) közterület felügyelő részére		2 200 000															
		27%	GPS nyomkövető beszerzése Dacia Duster autóba		35 560															
		27%	Közterület felügyelő részére fényképezőgép vásárlás		32 990							0	2 268 550	0	0	0	0	0	2 268 550	
<b>VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>				<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 496 471</b>			

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2019.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Kv.-i szerv megnevezése	Beruházási feladat	Előirányzat összege							
		kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.
GAMESZ	Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215	94 853 215					94 853 215	94 853 215
	Bútorok (étkező asztalok és székek, tállaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	453 560					2 540 000	453 560
	Fagyasztószekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000	1 891 349					1 905 000	1 891 349
	Állatkifutók építése a Medveotthonba			30 000 000	0			30 000 000	0
	Hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez, MaciZOO Ház működtetéséhez			1 651 000	5 529 240			1 651 000	5 529 240
	Medveotthon játszótérének bővítése			6 350 000	5 161 166			6 350 000	5 161 166
	2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba			7 652 385	0			7 652 385	0
	4 db faház (20 nm, előtetős, 5x4 m) Medveotthonba			4 445 000	1 862 836			4 445 000	1 862 836
	Traktor beszerzése Medveotthonba				9 982 200			0	9 982 200
	2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra			12 910 820	12 584 781			12 910 820	12 584 781
	Termálfűtési rendszer informatikai eszközeinek cseréje			1 270 000	1 680 210			1 270 000	1 680 210
	K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése és kerti gépek beszerzése			635 000	2 668 385			635 000	2 668 385
	K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés) és karbantartási eszközök			76 200 000	6 131 175			76 200 000	6 131 175
	Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m			279 400 000	18 288 000			279 400 000	18 288 000
	Oroszlán kifutó építése				147 282 886			0	147 282 886
	Kompakt seprőgép				31 623 000			0	31 623 000
	Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm			50 800 000	0			50 800 000	0
	Fa hántoló adapter - 3 db			323 850	0			323 850	0
	Vadkamera - 4 db			635 000	280 000			635 000	280 000
	Pad - 100 db			4 000 000	0			4 000 000	0
	Kisgépek		1 561 145	2 540 000	513 386			2 540 000	2 074 531
	Telephely közműhálózat korszerűsítés			3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000
	A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása		1 988 878	3 810 000	4 238 797			3 810 000	6 227 675
	Városi játszótéri eszközök cseréje			12 700 000	21 083 560			12 700 000	21 083 560
	Telephelyi öltözőszekrények beszerzése			1 270 000	1 211 519			1 270 000	1 211 519
	Használt gréder beszerzése			7 000 000	0			7 000 000	0
Magassági ágválogó beszerzése (Sherpa 4WD RC)			6 350 000				0	6 350 000	
Hulladékudvar világítás korszerűsítése			697 125				0	697 125	
Termálfürdő, Tó-Strand eszközbeszerzései				1 318 637			0	1 318 637	
							0	0	
<b>Összesen</b>		<b>99 298 215</b>	<b>107 795 272</b>	<b>507 403 055</b>	<b>275 249 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 701 270</b>	<b>383 045 050</b>
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000	2 261 895					1 651 000	2 261 895
	4.sz.óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784	153 399					856 784	153 399
	Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	1 017 399					641 933	1 017 399
	Lévai úti óvoda kertrendezése		299 586					0	299 586
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500	0					317 500	0
	Kisgépek (pl. porszívók, vasalók, karbantartási eszközök) cseréje		657 425					0	657 425
	6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000	0					889 000	0
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000	1 612 000					1 600 000	1 612 000
<b>Összesen</b>	<b>5 956 217</b>	<b>6 001 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 956 217</b>	<b>6 001 704</b>	
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BŐLCSŐDE	Elavult monitorok cseréje (5db) informatikai eszközök beszerzése	254 000	297 180					254 000	297 180
	Tűzbiztos irattároló szekrények és egyéb berendezési tárgyak beszerzése	381 000	1 759 196					381 000	1 759 196
	<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>2 056 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>2 056 376</b>
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 924 849					3 412 500	3 924 849
	Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	237 974					254 000	237 974
	Múzeumi eszközök, kiegészítők beszerzése		94 990					0	94 990
	<b>Összesen</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 257 813</b>
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőlámpának és a működésükhöz szükséges vezetékek, csatlakozók beszerzése szükséges	620 000	0					620 000	0
	16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000	0					200 000	0
	2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000	162 730					500 000	162 730
	Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000	0					480 000	0
	Taposó lapok		3 810 000					0	3 810 000
	Vasútmodellezők kiegészítői, tereptárgyai		401 100					0	401 100
	informatikai eszközök, pénztárgép		3 457 649					0	3 457 649
	üzemeltetési eszközök		1 752 419					0	1 752 419
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>9 583 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>9 583 898</b>	
IDŐSEK OTTHONA	komplett számítógép beszerzés, egyéb informatikai eszközök	317 500	1 067 565					317 500	1 067 565
	nagy és kiskapu cseréje	444 500	500 000					444 500	500 000
	2 db fürdetőszék beszerzése	457 200	498 000					457 200	498 000
	kamerarendszer kialakítása	381 000	450 000					381 000	450 000
	lakószobákba TV, butor, hűtő, illetve egyéb üzemeltetési eszközök beszerzés	1 270 000	8 032 000					1 270 000	8 032 000
<b>Összesen</b>	<b>2 870 200</b>	<b>10 547 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 200</b>	<b>10 547 565</b>	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>114 226 132</b>	<b>140 242 628</b>	<b>507 403 055</b>	<b>275 249 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 629 187</b>	<b>415 492 406</b>	

**A 2019. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 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.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.12.31.			
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út 122. szám alatti lakóházban önálló szobakonyhás ingatlan kialakításához bejárati ajtó vásárlás		0	265 440													
		27%	Egyéb építmény	Kálvin u. 9. szám alatti (1562 hrsz.) ingatlan felújítási munkái			12 079 558			0	0	0	16 778 290	0	0	0	16 778 290			
		27%	Egyéb építmény	Kálvin u. 9. szám alatti (1562 hrsz.) ingatlan nyílászáró beszerelése			4 274 542													
		27%	Egyéb építmény	Fő út 72. lakóházba bejárati ajtó készíttetése és beépítése			158 750													
045 120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Mogyoródi út aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	11 419 294	11 419 294														
		27%		Swietelsky:Ráday utca aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	29 680 856	29 680 856														
		27%		Swietelsky: Önkormányzati utcák aszfaltozása XXX. Ütem 2018. évről áthúzódó	30 779 364	30 779 364					130 879 514	96 077 370	0	0	0	0	130 879 514	96 077 370		
		27%		Swietelsky:Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506														
		27%		Blogék: Honvéd utca aszfaltozása		14 357 350														
		27%		Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	0														
		27%		Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	0														
27%	Margaréta és Búzavirág aszfaltozása	20 000 000	0																	
082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása			7 523 110													
		27%		Illésmester Kft: Veresegyház Luther u. 2. önkormányzati ingatlan felújítása -			3 908 231													
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása			25 000 000	0												
		Aam		Fejes Attila: Rk templom olmozott üvegablakok restaurálás			600 000	0												
		27%		Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák			1 431 910	0			0	0	40 143 810	0	0	0	40 143 810	0		
		27%		Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás			754 800	0												
27%	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület, főoltár restaurálás			12 357 100	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			8 455 023													
		27%		Szipi Peti -Veresegyház, Gyermekliget u. 32. Kéz a Kézben Óvoda, IV. sz. tagóvoda 1. sz. épület meglévő szaniterek, vízcsapok cseréje							0	8 455 023	0	0	0	0	0	8 455 023		
		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					0	9 715 500	0	0	0	0	0	9 715 500	0	9 715 500		
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>				<b>130 879 514</b>	<b>104 532 393</b>	<b>40 143 810</b>	<b>28 209 631</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>130 879 514</b>	<b>104 532 393</b>	<b>40 143 810</b>	<b>28 209 631</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>171 023 324</b>	<b>142 457 524</b>			

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

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

Ft-ban

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	0	0	0	0	0	0	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	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	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	510 000 000	510 000 000	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
							Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							Céltartalék	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 törlesztése törlesztése							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						
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>						
							Céltartalék						
<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. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							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 folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	571 100 000	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.) ÖSSZESEN</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 folyósítása						
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</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. FINANSZIROZÁSI 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 belülről							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 államházt.-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 vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4 288 008					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	837 105 900	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.) ÖSSZESEN</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>