

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 745 424	1 297 892 795	728 313 240	56%	K1. Személyi juttatás	2 053 678 166	2 037 230 397	970 733 266	48%
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 077 508 859	1 461 041 345	36%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 393 970	388 173 398	192 201 021	50%
B4. Működési bevételek	2 172 759 122	2 186 166 907	827 962 185	38%	K3. Dologi kiadások	2 754 720 647	2 693 215 082	999 958 488	37%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	252 425 346	382 425 346	380 552 280	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	6 965 816	29%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 188 641 596	465 639 145	39%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	155 000 000	214 589 343	0	0%
					<i>Általános tartalék</i>	150 000 000	209 589 343	0	0%
					<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	0%
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>7 759 708 878</b>	<b>7 943 993 907</b>	<b>3 397 869 050</b>	<b>43%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>6 155 836 676</b>	<b>6 331 329 473</b>	<b>2 635 497 736</b>	<b>42%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	450 000		K6. Beruházások	2 266 079 221	2 429 703 611	1 830 860 802	75%
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 437 215	2 705 737 215	297 124 519	11%	K7. Felújítások	201 569 224	182 860 913	27 386 201	15%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	88 329 000	88 184 200	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 098 263 000	731 458 240	67%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 643 766 215</b>	<b>2 794 066 215</b>	<b>385 758 719</b>	<b>14%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 564 828 445</b>	<b>3 710 827 524</b>	<b>2 589 705 243</b>	<b>70%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 403 475 093</b>	<b>10 738 060 122</b>	<b>3 783 627 769</b>	<b>35%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 720 665 121</b>	<b>10 042 156 997</b>	<b>5 225 202 979</b>	<b>52%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 146 529 338</b>	<b>5 440 139 608</b>	<b>5 340 139 608</b>	<b>98%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 829 339 310</b>	<b>6 136 042 733</b>	<b>3 567 912 986</b>	<b>58%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 446 529 338</i>	<i>1 433 436 185</i>	<i>1 433 436 185</i>	<i>100%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 550 004 431</b>	<b>16 178 199 730</b>	<b>9 123 767 377</b>	<b>56%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>14 550 004 431</b>	<b>16 178 199 730</b>	<b>8 793 115 965</b>	<b>54%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 972 954	1 295 120 325	724 126 940	56%	K1. Személyi juttatás	145 072 359	144 936 242	64 714 366	45%
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 076 848 859	1 460 465 345	36%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 278 321	29 300 004	11 988 612	41%
B4. Működési bevételek	869 486 777	882 894 562	281 533 828	32%	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	1 268 498 595	385 675 946	30%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	381 925 346	380 080 761	100%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	6 965 816	29%
					K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 187 861 355	465 589 145	39%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>	<i>214 589 343</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>209 589 343</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
					<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 452 504 063</b>	<b>6 636 789 092</b>	<b>2 846 206 874</b>	<b>43%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>2 420 271 109</b>	<b>2 654 665 196</b>	<b>934 933 885</b>	<b>35%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	450 000		K6. Beruházások	2 072 226 789	2 181 894 006	1 764 701 764	81%
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 705 637 215	296 644 934	11%	K7. Felújítások	62 855 724	78 093 751	17 377 102	22%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	88 329 000	88 109 200	100%	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 098 263 000	731 458 240	67%
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>2 793 966 215</b>	<b>385 204 134</b>	<b>14%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 232 262 513</b>	<b>3 358 250 757</b>	<b>2 513 537 106</b>	<b>75%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 096 170 278</b>	<b>9 430 755 307</b>	<b>3 231 411 008</b>	<b>34%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 652 533 622</b>	<b>6 012 915 953</b>	<b>3 448 470 991</b>	<b>57%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 067 145 122</b>	<b>5 360 755 392</b>	<b>5 260 755 392</b>	<b>98%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 510 781 778</b>	<b>8 778 594 746</b>	<b>4 862 707 096</b>	<b>55%</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 367 145 122</i>	<i>1 354 051 969</i>	<i>1 354 051 969</i>	<i>100%</i>	ebből: intézmény finanszírozás	2 681 442 468	2 642 552 013	1 294 794 110	49%
					ebből: hitel törlesztés	4 788 013 544	6 094 716 967	3 526 587 220	58%
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>14 791 510 699</b>	<b>8 492 166 400</b>	<b>57%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>13 163 315 400</b>	<b>14 791 510 699</b>	<b>8 311 178 087</b>	<b>56%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479 850	479 850	483 439	101%	K1. Személyi juttatás	319 380 000	300 504 360	147 519 681	49%
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	576 000	87%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 089 855	56 847 600	29 814 884	52%
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	4 120 308	35%	K3. Dologi kiadások	199 115 395	208 307 771	86 401 959	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	730 241	0	0%
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>12 861 350</b>	<b>12 861 350</b>	<b>5 179 747</b>	<b>40%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>578 585 250</b>	<b>566 389 972</b>	<b>263 736 524</b>	<b>47%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	11 309 900	11 492 863	2 803 591	24%
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	479 585	480%	K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>480%</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>11 309 900</b>	<b>11 492 863</b>	<b>2 803 591</b>	<b>24%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 961 350</b>	<b>12 961 350</b>	<b>5 659 332</b>	<b>44%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>589 895 150</b>	<b>577 882 835</b>	<b>266 540 115</b>	<b>46%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>576 933 800</b>	<b>564 921 485</b>	<b>268 532 576</b>	<b>48%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 117</i>	<i>7 117</i>	<i>7 117</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>576 926 683</i>	<i>564 914 368</i>	<i>268 525 459</i>	<i>48%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>589 895 150</b>	<b>577 882 835</b>	<b>274 191 908</b>	<b>47%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>589 895 150</b>	<b>577 882 835</b>	<b>266 540 115</b>	<b>46%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	1 691 043	75%	K1. Személyi juttatás	503 069 213	505 008 324	242 528 969	48%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 437 693	95 437 693	48 019 006	50%
B4. Működési bevételek	910 000 054	910 000 054	388 653 194	43%	K3. Dologi kiadások	787 228 225	737 958 225	324 622 481	44%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	334 519	67%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>912 742 674</b>	<b>912 742 674</b>	<b>390 678 756</b>	<b>43%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 385 735 131</b>	<b>1 338 404 242</b>	<b>615 170 456</b>	<b>46%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	153 195 402	206 969 612	57 548 801	28%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	97 757 000	63 810 662	10 009 099	16%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	75 000		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>250 952 402</b>	<b>270 780 274</b>	<b>67 557 900</b>	<b>25%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>912 742 674</b>	<b>912 742 674</b>	<b>390 753 756</b>	<b>43%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 636 687 533</b>	<b>1 609 184 516</b>	<b>682 728 356</b>	<b>42%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>723 944 859</b>	<b>696 441 842</b>	<b>369 596 799</b>	<b>53%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>40 397 003</i>	<i>40 397 003</i>	<i>40 397 003</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>683 547 856</i>	<i>656 044 839</i>	<i>329 199 796</i>	<i>50%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 636 687 533</b>	<b>1 609 184 516</b>	<b>760 350 555</b>	<b>47%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 636 687 533</b>	<b>1 609 184 516</b>	<b>682 728 356</b>	<b>42%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	639 306 142	639 572 995	291 847 617	46%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 885 674	120 885 674	58 605 255	48%
B4. Működési bevételek	139 035 791	139 035 791	48 355 605	35%	K3. Dologi kiadások	234 314 651	234 314 651	111 542 585	48%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>139 035 791</b>	<b>48 355 605</b>	<b>35%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>994 506 467</b>	<b>994 773 320</b>	<b>461 995 457</b>	<b>46%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	8 445 500	8 445 500	898 602	11%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>	<b>898 602</b>	<b>11%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>139 035 791</b>	<b>139 035 791</b>	<b>48 355 605</b>	<b>35%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 002 951 967</b>	<b>1 003 218 820</b>	<b>462 894 059</b>	<b>46%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>863 916 176</b>	<b>864 183 029</b>	<b>420 366 516</b>	<b>49%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 288 008</i>	<i>4 288 008</i>	<i>4 288 008</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>859 628 168</i>	<i>859 895 021</i>	<i>416 078 508</i>	<i>48%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 002 951 967</b>	<b>1 003 218 820</b>	<b>468 722 121</b>	<b>47%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 002 951 967</b>	<b>1 003 218 820</b>	<b>462 894 059</b>	<b>46%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	161 318 055	161 666 911	76 155 709	47%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 874 260	30 874 260	15 712 143	51%
B4. Működési bevételek	32 500 000	32 500 000	10 696 368	33%	K3. Dologi kiadások	36 385 000	36 385 000	12 484 400	34%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>10 696 368</b>	<b>33%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>228 577 315</b>	<b>228 926 171</b>	<b>104 352 252</b>	<b>46%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	635 000	635 000	386 690	61%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	4 508 500	4 508 500	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>386 690</b>	<b>8%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>10 696 368</b>	<b>33%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>233 720 815</b>	<b>234 069 671</b>	<b>104 738 942</b>	<b>45%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>201 220 815</b>	<b>201 569 671</b>	<b>95 103 324</b>	<b>47%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>3 541 073</i>	<i>3 541 073</i>	<i>3 541 073</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>197 679 742</i>	<i>198 028 598</i>	<i>91 562 251</i>	<i>46%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>233 720 815</b>	<b>234 069 671</b>	<b>105 799 692</b>	<b>45%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>233 720 815</b>	<b>234 069 671</b>	<b>104 738 942</b>	<b>45%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	0%	K1. Személyi juttatás	28 593 092	28 601 202	12 963 136	45%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 597	5 406 597	2 417 553	45%
B4. Működési bevételek	1 630 000	1 630 000	436 393	27%	K3. Dologi kiadások	16 596 840	16 596 840	6 319 636	38%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	32 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>468 393</b>	<b>28%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>50 596 529</b>	<b>50 604 639</b>	<b>21 700 325</b>	<b>43%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	5 971 000	5 971 000	1 695 236	28%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 971 000</b>	<b>1 695 236</b>	<b>28%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>468 393</b>	<b>28%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>56 567 529</b>	<b>56 575 639</b>	<b>23 395 561</b>	<b>41%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>54 887 529</b>	<b>54 895 639</b>	<b>23 601 008</b>	<b>43%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>557 852</i>	<i>557 852</i>	<i>557 852</i>	100%					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>54 329 677</i>	<i>54 337 787</i>	<i>23 043 156</i>	42%					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>56 567 529</b>	<b>56 575 639</b>	<b>24 069 401</b>	<b>43%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>56 567 529</b>	<b>56 575 639</b>	<b>23 395 561</b>	<b>41%</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Bevétel					Kiadás					Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 011 818		K1. Személyi juttatás	91 436 500	91 437 558	46 335 498	51%	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025 500	18 025 500	8 762 669	49%	
B4. Működési bevételek	45 608 000	45 608 000	12 988 504	28%	K3. Dologi kiadások	86 393 000	86 343 000	23 087 380	27%	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	100%	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0		
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0		
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>15 000 322</b>	<b>33%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 855 000</b>	<b>195 856 058</b>	<b>78 235 547</b>	<b>40%</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	3 500 630	3 500 630	673 760	19%	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	8 000 000	8 000 000	0	0%	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>11 500 630</b>	<b>11 500 630</b>	<b>673 760</b>	<b>6%</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>15 000 322</b>	<b>33%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>207 355 630</b>	<b>207 356 688</b>	<b>78 909 307</b>	<b>38%</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>161 747 630</b>	<b>161 748 688</b>	<b>69 470 321</b>	<b>43%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 746 130</i>	<i>2 746 130</i>	<i>2 746 130</i>	100%						
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>159 001 500</i>	<i>159 002 558</i>	<i>66 724 191</i>	42%						
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>207 355 630</b>	<b>207 356 688</b>	<b>84 470 643</b>	<b>41%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>207 355 630</b>	<b>207 356 688</b>	<b>78 909 307</b>	<b>38%</b>	



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2020.06.30

Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	Teljesítés/Módosított e.i.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K1. Személyi juttatás	165 502 805	165 502 805	88 668 290	54%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 396 070	31 396 070	16 880 899	54%
B4. Működési bevételek	162 777 000	162 777 000	81 177 985	50%	K3. Dologi kiadások	104 811 000	104 811 000	49 824 101	48%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	105 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
					<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
					<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
					<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>162 777 000</b>	<b>162 777 000</b>	<b>81 282 985</b>	<b>50%</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>301 709 875</b>	<b>301 709 875</b>	<b>155 373 290</b>	<b>51%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K6. Beruházások	10 795 000	10 795 000	2 152 358	20%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7. Felújítások	28 448 000	28 448 000	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>39 243 000</b>	<b>39 243 000</b>	<b>2 152 358</b>	<b>5%</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>162 777 000</b>	<b>162 777 000</b>	<b>81 282 985</b>	<b>50%</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>340 952 875</b>	<b>340 952 875</b>	<b>157 525 648</b>	<b>46%</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 175 875</b>	<b>178 175 875</b>	<b>127 507 782</b>	<b>72%</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>27 847 033</i>	<i>27 847 033</i>	<i>27 847 033</i>	<i>100%</i>					
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>150 328 842</i>	<i>150 328 842</i>	<i>99 660 749</i>	<i>66%</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>340 952 875</b>	<b>340 952 875</b>	<b>208 790 767</b>	<b>61%</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>340 952 875</b>	<b>340 952 875</b>	<b>157 525 648</b>	<b>46%</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 681 372	2 681 372							0	2 681 372	2 681 372
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	568 974 200	568 974 200	295 866 584							568 974 200	568 974 200	295 866 584
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	473 147 858	260 350 185							440 004 387	473 147 858	260 350 185
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	27 438 014	17 014 540							24 165 567	27 438 014	17 014 540
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 938 081	2 938 081							0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	84 940 800	45 276 178	479 850	479 850	483 439	2 292 620	2 292 620	3 702 861	87 601 270	87 713 270	49 462 478
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 152 972 954</b>	<b>1 295 120 325</b>	<b>724 126 940</b>	<b>479 850</b>	<b>479 850</b>	<b>483 439</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>3 702 861</b>	<b>1 155 745 424</b>	<b>1 297 892 795</b>	<b>728 313 240</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 178 118 986</b>	<b>4 076 848 859</b>	<b>1 460 465 345</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>4 178 778 986</b>	<b>4 077 508 859</b>	<b>1 461 041 345</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	550 000	550 000	6 910 014	50 000	50 000	0	0	0	6 969 832	600 000	600 000	13 879 846
B402. Szolgáltatások ellenértéke	161 589 500	161 589 500	69 219 924	4 500 000	4 500 000	1 793 032	843 416 392	843 416 392	367 665 292	1 009 505 892	1 009 505 892	438 678 248
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 314 045	34 225 225	25 516 082	4 500 000	4 500 000	1 503 548	4 060 000	4 060 000	2 352 874	34 874 045	42 785 225	29 372 504
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	155 780	xx	xx	xx	0	0	0	250 000	250 000	155 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	257 275 935	257 275 935	100 179 936	257 275 935	257 275 935	100 179 936
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 433 110	378 561 029	64 257 657	2 471 000	2 471 000	765 411	186 008 518	186 008 518	64 876 216	564 912 628	567 040 547	129 899 284
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	104 712 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 032 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	14 131	500	500	123	0	0	3 862	100 500	100 500	18 116
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek	11 217 596	14 586 282	10 707 740	200 000	200 000	58 194	790 000	790 000	260 037	12 207 596	15 576 282	11 025 971
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>869 486 777</b>	<b>882 894 562</b>	<b>281 533 828</b>	<b>11 721 500</b>	<b>11 721 500</b>	<b>4 120 308</b>	<b>1 291 550 845</b>	<b>1 291 550 845</b>	<b>542 308 049</b>	<b>2 172 759 122</b>	<b>2 186 166 907</b>	<b>827 962 185</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0	0	0	500 000	500 000	471 519	250 550 000	380 550 000	380 552 280
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>251 925 346</b>	<b>381 925 346</b>	<b>380 080 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>471 519</b>	<b>252 425 346</b>	<b>382 425 346</b>	<b>380 552 280</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>6 452 504 063</b>	<b>6 636 789 092</b>	<b>2 846 206 874</b>	<b>12 861 350</b>	<b>12 861 350</b>	<b>5 179 747</b>	<b>1 294 343 465</b>	<b>1 294 343 465</b>	<b>546 482 429</b>	<b>7 759 708 878</b>	<b>7 943 993 907</b>	<b>3 397 869 050</b>

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Bérkompenzáció	0	2 681 372	2 681 372
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 681 372</b>	<b>2 681 372</b>

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Óvoda pedagógusok bére	346 222 800	346 222 800	161 731 916
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	127 200 000	127 200 000	63 600 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása			
Ped. minősítés	5 553 800	5 553 800	2 776 900
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től			
Óvoda műk. támogatás	89 997 600	89 997 600	44 998 800
Megelőlekezés			22 758 968
<b>Összesen</b>	<b>568 974 200</b>	<b>568 974 200</b>	<b>295 866 584</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	28 728 000	14 364 000
Szociális étkezés	5 895 472	5 895 472	2 947 736
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 000	125 000	62 500
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	10 296 000	10 296 000	5 148 000
Időskorúak nappali ellátása	2 850 000	2 850 000	1 425 000
Hajléktalanok nappali ellátása	6 886 080	6 886 080	3 443 040
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	30 933 000	30 933 000	15 466 500
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	31 127 200	31 127 200	15 563 600
Bölcsőde működési támogatás	15 774 000	15 774 000	7 887 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	65 586 680	65 586 680	29 619 507
Szoc.Otth. Működési támogatás			
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	94 160 000	94 160 000	52 007 816
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	152 048 555	152 048 555	76 024 278
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	182 400	182 400	91 200
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék		27 568 408	27 568 408
Egészségügyi kieg. Pótlék		987 063	987 063
Megelőlekezés			7 744 537
<b>Összesen</b>	<b>440 004 387</b>	<b>473 147 858</b>	<b>260 350 185</b>

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	24 165 567	24 165 567	13 742 093
Kulturális illetmény pótlék	0	3 272 447	3 272 447
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.			
<b>Összesen</b>	<b>24 165 567</b>	<b>27 438 014</b>	<b>17 014 540</b>

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Bérkompenzáció	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény összege	0	2 938 081	2 938 081
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 938 081</b>	<b>2 938 081</b>

## B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
	eredeti	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000	35 000 000	0							35 000 000	35 000 000	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Visszatérítendő kölcsön felvétele Szennyvízkezelő Társulástól		100 000 000	100 000 000							0	100 000 000	100 000 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Mezőéri támogatás	2 160 000	2 160 000	1 620 000							2 160 000	2 160 000	1 620 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 000 000	1 732 553							4 000 000	4 000 000	1 732 553
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	10 377 600	10 377 600	1 449 065							10 377 600	10 377 600	1 449 065
Család és nővédelem OEP finanszírozás	61 723 200	61 723 200	37 208 600							61 723 200	61 723 200	37 208 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000	1 957 200							1 980 000	1 980 000	1 957 200
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	4 588 000	0	0							4 588 000	0	0
Egészségügyben dolgozók bérkieg. támogatása járványügyi helyzet miatt (védőnők)	0	4 700 000	0							0	4 700 000	0
2019-es Autómentes nap és Európai mobilitási hét	0	0	1 123 760							0	0	1 123 760
Bursa ösztöndíj	0	0	185 000							0	0	185 000
Kényszer fűkaszás				60 000	60 000	63 589				60 000	60 000	63 589
Roma időközi választás támogatása				419 850	419 850	419 850				419 850	419 850	419 850
Id. Otthon-Elkül. állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcéli foglalkoztatás (Gamesz)							2 242 620	2 242 620	1 691 043	2 242 620	2 242 620	1 691 043
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Közcéli foglalkoztatás (Művelődési Ház)									661 818	0	0	661 818
Táncház pályázat (Művelődési Ház)									1 200 000	0	0	1 200 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)									150 000	0	0	150 000
<b>Összesen</b>	<b>84 828 800</b>	<b>84 940 800</b>	<b>45 276 178</b>	<b>479 850</b>	<b>479 850</b>	<b>483 439</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>3 702 861</b>	<b>87 601 270</b>	<b>87 713 270</b>	<b>49 462 478</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>									
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>962 872 814</b>	<b>962 872 814</b>	<b>391 078 304</b>	<b>0</b>			<b>962 872 814</b>	<b>962 872 814</b>	<b>391 078 304</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	333 024 955	333 024 955	143 624 682				333 024 955	333 024 955	143 624 682
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	258 198 362	258 198 362	115 084 908				258 198 362	258 198 362	115 084 908
<i>d) telekadó</i>	371 649 497	371 649 497	132 368 714				371 649 497	371 649 497	132 368 714
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 043 813 664</b>	<b>3 040 920 608</b>	<b>1 057 850 636</b>	<b>0</b>			<b>3 043 813 664</b>	<b>3 040 920 608</b>	<b>1 057 850 636</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparűzési adó</i>	3 043 813 664	3 040 920 608	1 057 850 636				3 043 813 664	3 040 920 608	1 057 850 636
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>98 377 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>98 377 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>7 142 000</b>	<b>7 142 000</b>	<b>1 931 800</b>	<b>0</b>			<b>7 142 000</b>	<b>7 142 000</b>	<b>1 931 800</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	7 142 000	7 142 000	1 931 800				7 142 000	7 142 000	1 931 800
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>65 913 437</b>	<b>65 913 437</b>	<b>9 604 605</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>	<b>66 573 437</b>	<b>66 573 437</b>	<b>10 180 605</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási illeték</i>							0	0	0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			30 000				0	0	30 000
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>f) építésügyi bírság</i>							0	0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>				660 000	660 000	576 000	660 000	660 000	576 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	33 874 075	33 874 075	6 002 118				33 874 075	33 874 075	6 002 118
<i>i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	32 039 362	32 039 362	1 451 801				32 039 362	32 039 362	1 451 801
<i>k) késedelmi pótlék</i>			2 120 686						
<b>Összesen</b>	<b>4 178 118 986</b>	<b>4 076 848 859</b>	<b>1 460 465 345</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>	<b>4 178 778 986</b>	<b>4 077 508 859</b>	<b>1 461 041 345</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346	375 346	0							375 346	375 346	0
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
<b>Összesen</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875 346</b>	<b>1 875 346</b>	<b>0</b>

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	50 000	50 000	58 095							50 000	50 000	58 095
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)	250 000 000	130 000 000	130 000 000							250 000 000	130 000 000	130 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Baldauf László)		250 000 000	250 000 000							0	250 000 000	250 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	334 519	500 000	500 000	334 519
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár)									32 000	0	0	32 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									0	0	0	0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona)									105 000	0	0	105 000
Nonprofit gazd. társaságtól működési átvett pénzeszköz			22 666							0	0	22 666
<b>Összesen</b>	<b>250 050 000</b>	<b>380 050 000</b>	<b>380 080 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>471 519</b>	<b>250 550 000</b>	<b>380 550 000</b>	<b>380 552 280</b>

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	450 000	0	0	0				0	0	450 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</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>450 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186	0	0	0				2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	100 000	100 000	479 585				100 000	100 000	495 333
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	300 000	300 000	0	0	0				0	300 000	300 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 637 215</b>	<b>296 644 934</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 605 437 215</b>	<b>2 705 737 215</b>	<b>297 124 519</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	37 679 000	87 679 000	87 679 000							37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000	430 200				0	0	75 000	650 000	650 000	505 200
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>38 329 000</b>	<b>88 329 000</b>	<b>88 109 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>38 329 000</b>	<b>88 329 000</b>	<b>88 184 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>2 793 966 215</b>	<b>385 204 134</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>2 643 766 215</b>	<b>2 794 066 215</b>	<b>385 758 719</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatás (kerekasztal helyreállítás Múzeum udvarán)	0	0	450 000							0	0	450 000
Összesen	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000

3.5. melléklet

## B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése 2019-ről áthúzódó	37 679 000	37 679 000	37 679 000							37 679 000	37 679 000	37 679 000
Kézilabda munkacsarnok megvalósításához nyújtott kölcsön visszatérülése		50 000 000	50 000 000							0	50 000 000	50 000 000
Összesen	37 679 000	87 679 000	87 679 000	0	0	0	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000

3.6. melléklet

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	100 000	100 000	16 000							0	0	0
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	550 000	550 000	414 200							550 000	550 000	414 200
GAMESZ (Medveothon) adomány számla								75 000		0	0	75 000
Összesen	650 000	650 000	430 200	0	0	0	0	75 000	0	650 000	650 000	505 200

## 2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 700 000 000	4 006 703 423	3 906 703 423	xx			xx			2 700 000 000	4 006 703 423	3 906 703 423
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 367 145 122	1 354 051 969	1 354 051 969	7 117	7 117	7 117	79 377 099	79 377 099	79 377 099	1 446 529 338	1 433 436 185	1 433 436 185
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				576 926 683	564 914 368	268 525 459	2 104 515 785	2 077 637 645	1 026 268 651	2 681 442 468	2 642 552 013	1 294 794 110
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx			xx			0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 067 145 122</b>	<b>5 360 755 392</b>	<b>5 260 755 392</b>	<b>576 933 800</b>	<b>564 921 485</b>	<b>268 532 576</b>	<b>2 183 892 884</b>	<b>2 157 014 744</b>	<b>1 105 645 750</b>	<b>6 827 971 806</b>	<b>8 082 691 621</b>	<b>6 634 933 718</b>

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 397 003	40 397 003	40 397 003	4 288 008	4 288 008	4 288 008	3 541 073	3 541 073	3 541 073	557 852	557 852	557 852	2 746 130	2 746 130	2 746 130	27 847 033	27 847 033	27 847 033	79 377 099	79 377 099	79 377 099
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	683 547 856	656 044 839	329 199 796	859 628 168	859 895 021	416 078 508	197 679 742	198 028 598	91 562 251	54 329 677	54 337 787	23 043 156	159 001 500	159 002 558	66 724 191	150 328 842	150 328 842	99 660 749	2 104 515 785	2 077 637 645	1 026 268 651
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx			xx			xx			xx			xx			xx			xx	xx	xx
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>723 944 859</b>	<b>696 441 842</b>	<b>369 596 799</b>	<b>863 916 176</b>	<b>864 183 029</b>	<b>420 366 516</b>	<b>201 220 815</b>	<b>201 569 671</b>	<b>95 103 324</b>	<b>54 887 529</b>	<b>54 895 639</b>	<b>23 601 008</b>	<b>161 747 630</b>	<b>161 748 688</b>	<b>69 470 321</b>	<b>178 175 875</b>	<b>178 175 875</b>	<b>127 507 782</b>	<b>2 183 892 884</b>	<b>2 157 014 744</b>	<b>1 105 645 750</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.06.30.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 681 372	2 681 372	0	0	0	0	0	0	0	2 681 372	2 681 372
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	568 974 200	568 974 200	295 866 584	0	0	0	0	0	0	568 974 200	568 974 200	295 866 584
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	473 147 858	260 350 185	0	0	0	0	0	0	440 004 387	473 147 858	260 350 185
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	27 438 014	17 014 540	0	0	0	0	0	0	24 165 567	27 438 014	17 014 540
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 938 081	2 938 081	0	0	0	0	0	0	0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	84 940 800	45 091 178	0	0	185 000	0	0	0	84 828 800	84 940 800	45 276 178
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 117 972 954</b>	<b>1 160 120 325</b>	<b>623 941 940</b>	<b>35 000 000</b>	<b>135 000 000</b>	<b>100 185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152 972 954</b>	<b>1 295 120 325</b>	<b>724 126 940</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 178 118 986</b>	<b>4 076 848 859</b>	<b>1 460 465 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>4 178 118 986</b>	<b>4 076 848 859</b>	<b>1 460 465 345</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	6 639 450	550 000	550 000	270 564	0	0	0	550 000	550 000	6 910 014
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	136 920 000	136 920 000	69 219 924	22 669 500	22 669 500	0	161 589 500	161 589 500	69 219 924
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	30 000	30 000	21 684 045	29 565 225	21 117 361	4 630 000	4 630 000	4 368 721	26 314 045	34 225 225	25 516 082
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	250 000	155 780	0	0	0	250 000	250 000	155 780
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	945 000	2 538 527	374 327 110	376 455 029	60 447 822	1 161 000	1 161 000	1 271 308	376 433 110	378 561 029	64 257 657
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	293 032 526	104 712 000	0	0	0	293 032 526	293 032 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	100 000	14 131	0	0	0	100 000	100 000	14 131
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	40 500	0	0	0	0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek	3 500 000	6 868 686	7 580 470	7 717 596	7 717 596	2 676 517	0	0	450 753	11 217 596	14 586 282	10 707 740
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 445 000</b>	<b>9 843 686</b>	<b>16 788 447</b>	<b>834 581 277</b>	<b>844 590 376</b>	<b>258 654 599</b>	<b>28 460 500</b>	<b>28 460 500</b>	<b>6 090 782</b>	<b>869 486 777</b>	<b>882 894 562</b>	<b>281 533 828</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0	0	0	0	1 875 346	1 875 346	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0	0	0	250 050 000	380 050 000	380 080 761
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 925 346</b>	<b>381 925 346</b>	<b>380 080 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 925 346</b>	<b>381 925 346</b>	<b>380 080 761</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 302 536 940</b>	<b>5 246 812 870</b>	<b>2 101 195 732</b>	<b>1 121 506 623</b>	<b>1 361 515 722</b>	<b>738 920 360</b>	<b>28 460 500</b>	<b>28 460 500</b>	<b>6 090 782</b>	<b>6 452 504 063</b>	<b>6 636 789 092</b>	<b>2 846 206 874</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.

## KÖTELEZŐ FELADATOK

FT-ban

## KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	2 681 372	2 681 372															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							568 974 200	568 974 200	295 866 584															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							440 004 387	473 147 858	260 350 185															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							24 165 567	27 438 014	17 014 540															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																								
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	2 938 081	2 938 081															
B12. Elvonások és befizetések bevételei																								
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							10 748 000	6 160 000	4 476 313	10 377 600	10 377 600	1 449 065										61 723 200	65 248 200	37 208 600
<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>1 043 892 154</b>	<b>1 081 339 525</b>	<b>583 327 075</b>	<b>10 377 600</b>	<b>10 377 600</b>	<b>1 449 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 723 200</b>	<b>65 248 200</b>	<b>37 208 600</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>						<b>0</b>			
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	6 639 450									
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 000 000	2 000 000	0																		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								
B404. Tulajdonosi bevételek																								
B405. Ellátási díjak																								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	5 315										405 000	405 000	1 841 260	540 000	540 000	691 952						
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	0	0	25 584										1 500 000	1 500 000	181 964	2 000 000	2 000 000	2 562 781	0	0	10 000			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 899</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 662 674</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 254 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 899</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 043 892 154</b>	<b>1 081 339 525</b>	<b>583 327 075</b>	<b>10 377 600</b>	<b>10 377 600</b>	<b>1 449 065</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>8 662 674</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 254 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>61 723 200</b>	<b>65 248 200</b>	<b>37 208 600</b>

## Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.

## KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	2 681 372	2 681 372
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													568 974 200	568 974 200	295 866 584
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása													440 004 387	473 147 858	260 350 185
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													24 165 567	27 438 014	17 014 540
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	2 938 081	2 938 081
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 980 000	3 155 000	1 957 200										84 828 800	84 940 800	45 091 178
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 980 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 957 200</b>							0	0	0	1 117 972 954	1 160 120 325	623 941 940
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>									4 178 118 986	4 076 848 859	1 460 435 345	4 178 118 986	4 076 848 859	1 460 465 345
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	6 639 450
B402. Szolgáltatások ellenértéke													2 000 000	2 000 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	30 000	30 000				0	30 000	30 000
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													945 000	945 000	2 538 527
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	3 368 686	4 800 141							3 500 000	6 868 686	7 580 470
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368 686</b>	<b>4 800 141</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 445 000</b>	<b>9 843 686</b>	<b>16 788 447</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>1 980 000</b>	<b>3 155 000</b>	<b>1 957 200</b>	<b>0</b>	<b>3 368 686</b>	<b>4 800 141</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>4 178 118 986</b>	<b>4 076 848 859</b>	<b>1 460 435 345</b>	<b>5 302 536 940</b>	<b>5 246 812 870</b>	<b>2 101 195 732</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			031030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B12. Elvonások és befizetések bevételei																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
<b>B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>			
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	0	3 897
B402. Szolgáltatások ellenértéke				132 800 000	132 800 000	67 373 080				10 000	10 000	5 029				250 000	46 874	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	273 235	18 024 765	25 905 945	19 542 807						15 000	15 000	2 161	1 804 280	1 804 280	477 815	
B404. Tulajdonosi bevételek				250 000	250 000	155 780												
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	40 500	0	372 750 250	374 878 169	59 692 453			2 260	2 260	1 358	4 050	4 050	585	124 200	124 200	115 848	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				293 032 526	293 032 526	104 428 000												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	40 500												
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	4 000	5 907 596	5 907 596	1 815 773										210 000	378 251	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>290 500</b>	<b>290 500</b>	<b>277 235</b>	<b>822 765 137</b>	<b>832 774 236</b>	<b>253 048 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>	<b>6 387</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>2 746</b>	<b>2 388 480</b>	<b>1 022 685</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							0	0	22 666									
<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>22 666</b>	<b>0</b>	<b>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>290 500</b>	<b>290 500</b>	<b>277 235</b>	<b>822 765 137</b>	<b>832 774 236</b>	<b>253 048 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 666</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>	<b>6 387</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>2 746</b>	<b>2 388 480</b>	<b>1 022 685</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			083030 Egyéb kiadói tevékenység			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	185 000				0	0	185 000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>135 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>135 000 000</b>	<b>100 185 000</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	266 667	50 000	50 000	0										550 000	550 000	270 564
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 460 000	3 460 000	1 491 019	400 000	400 000	303 922							136 920 000	136 920 000	69 219 924
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 530 000	1 530 000	821 343				160 000	160 000	0							21 684 045	29 565 225	21 117 361
B404. Tulajdonosi bevételek																250 000	250 000	155 780
B405. Ellátási díjak																0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 750	436 750	235 002	936 700	936 700	402 576	32 400	32 400	0							374 327 110	376 455 029	60 447 822
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	284 000													293 032 526	293 032 526	104 712 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												100 000	100 000	14 131	100 000	100 000	14 131	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	0	40 500
B411. Egyéb működési bevételek										1 500 000	1 500 000	478 493				7 717 596	7 717 596	2 676 517
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 466 750</b>	<b>2 466 750</b>	<b>1 607 012</b>	<b>4 446 700</b>	<b>4 446 700</b>	<b>1 893 595</b>	<b>592 400</b>	<b>592 400</b>	<b>303 922</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>478 493</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>14 131</b>	<b>834 581 277</b>	<b>844 590 376</b>	<b>258 654 599</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												1 875 346	1 875 346	0	1 875 346	1 875 346	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	58 095									250 000 000	380 000 000	380 000 000	250 050 000	380 050 000	380 080 761	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>58 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 875 346</b>	<b>381 875 346</b>	<b>380 000 000</b>	<b>251 925 346</b>	<b>381 925 346</b>	<b>380 080 761</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 516 750</b>	<b>2 516 750</b>	<b>1 665 107</b>	<b>4 446 700</b>	<b>4 446 700</b>	<b>1 893 595</b>	<b>592 400</b>	<b>592 400</b>	<b>303 922</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>663 493</b>	<b>286 975 346</b>	<b>516 975 346</b>	<b>480 014 131</b>	<b>1 121 506 623</b>	<b>1 361 515 722</b>	<b>738 920 360</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 2020.06.30.  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				22 669 500	22 669 500	0	22 669 500	22 669 500	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 630 000	4 630 000	4 368 721				4 630 000	4 630 000	4 368 721
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 161 000	1 271 308				1 161 000	1 161 000	1 271 308
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	450 753				0	0	450 753
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 791 000</b>	<b>5 791 000</b>	<b>6 090 782</b>	<b>22 669 500</b>	<b>22 669 500</b>	<b>0</b>	<b>28 460 500</b>	<b>28 460 500</b>	<b>6 090 782</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 791 000</b>	<b>5 791 000</b>	<b>6 090 782</b>	<b>22 669 500</b>	<b>22 669 500</b>	<b>0</b>	<b>28 460 500</b>	<b>28 460 500</b>	<b>6 090 782</b>



**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.06.30.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</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>450 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186	0	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748	0	0	0	0	0	0	0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 637 215</b>	<b>296 629 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 637 215</b>	<b>296 644 934</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000	0	0	0	37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	16 000	550 000	550 000	414 200	0	0	0	650 000	650 000	430 200
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 000</b>	<b>38 229 000</b>	<b>88 229 000</b>	<b>88 093 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 329 000</b>	<b>88 329 000</b>	<b>88 109 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>481 748</b>	<b>2 643 566 215</b>	<b>2 793 866 215</b>	<b>384 722 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 643 666 215</b>	<b>2 793 966 215</b>	<b>385 204 134</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011 130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			104 31 Gyermekbölcsődei ellátása			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.				eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	450 000										0	0	450 000
<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>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>450 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése																0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748													0	0	15 748
B54. Részesedések értékesítése																0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							100 000	100 000	16 000							100 000	100 000	16 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>481 748</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése													0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186										2 605 337 215	2 705 337 215	296 329 186
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0
B54. Részesedések értékesítése													0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 337 215</b>	<b>296 329 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 637 215</b>	<b>296 629 186</b>	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							37 679 000	87 679 000	87 679 000				37 679 000	87 679 000	87 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				550 000	550 000	164 200	0	0	250 000	0	0	0	550 000	550 000	414 200
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>164 200</b>	<b>37 679 000</b>	<b>87 679 000</b>	<b>87 929 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 229 000</b>	<b>88 229 000</b>	<b>88 093 200</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 605 337 215</b>	<b>2 705 337 215</b>	<b>296 329 186</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>164 200</b>	<b>37 679 000</b>	<b>87 679 000</b>	<b>87 929 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 643 566 215</b>	<b>2 793 866 215</b>	<b>384 722 386</b>





## A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	479 850	479 850	483 439	0	0	0	0	0	0	479 850	479 850	483 439
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>479 850</b>	<b>479 850</b>	<b>483 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479 850</b>	<b>479 850</b>	<b>483 439</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 793 032	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	1 793 032
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 503 548	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	1 503 548
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 471 000	765 411	0	0	0	0	0	0	2 471 000	2 471 000	765 411
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	123	0	0	0	0	0	0	500	500	123
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	58 194	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	58 194
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 721 500</b>	<b>11 721 500</b>	<b>4 120 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 721 500</b>	<b>11 721 500</b>	<b>4 120 308</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>12 861 350</b>	<b>12 861 350</b>	<b>5 179 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 861 350</b>	<b>12 861 350</b>	<b>5 179 747</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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			031 030 Közterület rendjének fenntartása			016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				60 000	60 000	63 589	419 850	419 850	419 850	479 850	479 850	483 439
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>63 589</b>	<b>419 850</b>	<b>419 850</b>	<b>419 850</b>	<b>479 850</b>	<b>479 850</b>	<b>483 439</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>30 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>546 000</b>	<b>0</b>			<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>576 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000								50 000	50 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 793 032							4 500 000	4 500 000	1 793 032
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	1 503 548							4 500 000	4 500 000	1 503 548
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	2 471 000	765 411							2 471 000	2 471 000	765 411
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	500	123							500	500	123
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	58 194							200 000	200 000	58 194
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 721 500</b>	<b>11 721 500</b>	<b>4 120 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 721 500</b>	<b>11 721 500</b>	<b>4 120 308</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>11 831 500</b>	<b>11 831 500</b>	<b>4 150 308</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>609 589</b>	<b>419 850</b>	<b>419 850</b>	<b>419 850</b>	<b>12 861 350</b>	<b>12 861 350</b>	<b>5 179 747</b>







## A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	479 585	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	479 585
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése										0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése										0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000	479 585							100 000	100 000	479 585
B54. Részesedések értékesítése										0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>100 000</b>	<b>479 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>479 585</b>

Ft-ban





## A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS FELADATONKÉNT 2020.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek							
Ft-ban									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	3 702 861	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 702 861
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>3 702 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>3 702 861</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 592 972	0	0	2 376 860	0	0	6 969 832
B402. Szolgáltatások ellenértéke	173 314 740	173 314 740	72 958 966	670 101 652	670 101 652	294 706 326	843 416 392	843 416 392	367 665 292
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	2 115 361	60 000	60 000	237 513	4 060 000	4 060 000	2 352 874
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	257 275 935	257 275 935	99 774 115	0	0	405 821	257 275 935	257 275 935	100 179 936
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 138 993	69 138 993	27 973 587	116 869 525	116 869 525	36 902 629	186 008 518	186 008 518	64 876 216
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 840	0	0	1 022	0	0	3 862
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	790 000	790 000	225 133	0	0	34 904	790 000	790 000	260 037
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>504 519 668</b>	<b>504 519 668</b>	<b>207 642 974</b>	<b>787 031 177</b>	<b>787 031 177</b>	<b>334 665 075</b>	<b>1 291 550 845</b>	<b>1 291 550 845</b>	<b>542 308 049</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	137 000	500 000	500 000	334 519	500 000	500 000	471 519
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>334 519</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>471 519</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>506 812 288</b>	<b>506 812 288</b>	<b>211 482 835</b>	<b>787 531 177</b>	<b>787 531 177</b>	<b>334 999 594</b>	<b>1 294 343 465</b>	<b>1 294 343 465</b>	<b>546 482 429</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:			Költségvetési szervek																		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	1 691 043	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 011 818	0	0	0	2 292 620	2 292 620	3 702 861
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>1 691 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 011 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>3 702 861</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	420 701	0	0	2 854 754	0	0	0	0	114 272	0	0	0	0	0	1 203 245	0	0	4 592 972	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 745 000	27 745 000	21 976 594	64 567 140	64 567 140	21 165 215	10 287 600	10 287 600	2 620 997	1 140 000	1 140 000	268 025	41 200 000	41 200 000	11 671 183	28 375 000	28 375 000	15 256 952	173 314 740	173 314 740	72 958 966
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000	1 532 488	0	0	509 831	0	0	0	0	0	0	0	0	72 744	0	0	298	4 000 000	4 000 000	2 115 361
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	86 732 995	86 732 995	24 904 247	26 020 940	26 020 940	8 365 740	17 000 000	17 000 000	6 646 401	0	0	0	0	0	0	127 522 000	127 522 000	59 857 727	257 275 935	257 275 935	99 774 115
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 624 559	31 624 559	12 411 650	24 458 782	24 458 782	8 844 169	3 672 652	3 672 652	913 380	0	0	0	4 408 000	4 408 000	1 244 383	4 975 000	4 975 000	4 560 005	69 138 993	69 138 993	27 973 587
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	200	0	0	189	0	0	61	0	0	192	0	0	2 198	0	0	2 840
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	7 594	300 000	300 000	163 342	0	0	0	490 000	490 000	54 035	0	0	2	0	0	160	790 000	790 000	225 133
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>150 102 554</b>	<b>150 102 554</b>	<b>61 253 274</b>	<b>115 346 862</b>	<b>115 346 862</b>	<b>41 903 251</b>	<b>30 960 252</b>	<b>30 960 252</b>	<b>10 180 967</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>436 393</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>12 988 504</b>	<b>160 872 000</b>	<b>160 872 000</b>	<b>80 880 585</b>	<b>504 519 668</b>	<b>504 519 668</b>	<b>207 642 974</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	0	105 000	0	0	137 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>152 345 174</b>	<b>152 345 174</b>	<b>62 944 317</b>	<b>115 346 862</b>	<b>115 346 862</b>	<b>41 903 251</b>	<b>30 960 252</b>	<b>30 960 252</b>	<b>10 180 967</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>468 393</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>15 000 322</b>	<b>160 872 000</b>	<b>160 872 000</b>	<b>80 985 585</b>	<b>506 812 288</b>	<b>506 812 288</b>	<b>211 482 835</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			031030 Köztérület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	eredeti e.i.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0				2 242 620	2 242 620	1 691 043
<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>2 242 620</b>	<b>1 691 043</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			8 500						0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	1 350 000	280 000	5 000 000	5 000 000	3 031 771	195 000	195 000	355 600						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	4 000 000	4 000 000	1 532 488			0						0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0						0
B405. Ellátási díjak			0			0			0						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	2 430 000	2 430 000	714 546	52 650	52 650	98 307						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			0						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0						0
B411. Egyéb működési bevételek			0			0			7 430						0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>280 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>5 278 805</b>	<b>247 650</b>	<b>247 650</b>	<b>469 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0						0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>280 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>11 430 000</b>	<b>5 278 805</b>	<b>247 650</b>	<b>247 650</b>	<b>469 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>1 691 043</b>



**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0						0					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0						0					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0						0					0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						393 701						18 500					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		16 000 000	16 000 000	4 536 266			5 000 000	5 000 000	0					58 400		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0					0						0	
B404. Tulajdonosi bevételek						0					0						0	
B405. Ellátási díjak						0					0						0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 000	54 000		4 320 000	4 320 000	1 166 813			1 350 000	1 350 000	4 995						0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0					0						0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0					0						0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0					0						0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0					0						0	
B411. Egyéb működési bevételek						0					0						0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>	<b>6 096 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>23 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 400</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						0					0						0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0					0						0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>	<b>6 096 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>23 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			2 242 620	2 242 620		1 691 043
<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>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>1 691 043</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0				0	0	420 701
B402. Szolgáltatások ellenértéke						13 714 557			27 745 000	27 745 000		21 976 594
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0			4 000 000	4 000 000		1 532 488
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0	0		0
B405. Ellátási díjak				86 732 995	86 732 995	24 904 247			86 732 995	86 732 995		24 904 247
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 417 909	23 417 909	10 426 989			31 624 559	31 624 559		12 411 650
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0			0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0			0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek						164			0	0		7 594
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 150 904</b>	<b>110 150 904</b>	<b>49 045 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 102 554</b>	<b>150 102 554</b>	<b>61 253 274</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0		0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 150 904</b>	<b>110 150 904</b>	<b>49 045 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 345 174</b>	<b>152 345 174</b>	<b>62 944 317</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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 e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0			0	0	0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			2 854 754			0			0	0	2 854 754	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			18 000			45 000			948 109	64 567 140	64 567 140	20 154 106			0	64 567 140	21 165 215	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			509 831			0			0	0	509 831	
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0			0	0	0	
B405. Ellátási díjak			0			0			0	26 020 940	26 020 940	8 365 740			0	26 020 940	8 365 740	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0			0			1 143 776	24 458 782	24 458 782	7 700 393			0	24 458 782	8 844 169	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0			0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			200			0			0	0	200	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0			0			0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0			0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	163 342			0			0			0			0	300 000	163 342	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>181 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 456 670</b>	<b>115 046 862</b>	<b>115 046 862</b>	<b>36 220 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 346 862</b>	<b>41 903 251</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0	0	0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>181 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 456 670</b>	<b>115 046 862</b>	<b>115 046 862</b>	<b>36 220 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 346 862</b>	<b>41 903 251</b>	

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 987 600	6 987 600	1 602 958	3 300 000	3 300 000	1 018 039				10 287 600	10 287 600	2 620 997
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	13 300 000	13 300 000	5 875 799	3 700 000	3 700 000	770 602				17 000 000	17 000 000	6 646 401
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 622 652	1 622 652	432 455	2 050 000	2 050 000	480 925				3 672 652	3 672 652	913 380
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			189			0				0	0	189
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0			0				0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 910 252</b>	<b>21 910 252</b>	<b>7 911 401</b>	<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>2 269 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 960 252</b>	<b>30 960 252</b>	<b>10 180 967</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>21 910 252</b>	<b>21 910 252</b>	<b>7 911 401</b>	<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>2 269 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 960 252</b>	<b>30 960 252</b>	<b>10 180 967</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ES TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																				
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		0			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0						0			0	0			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0						0			0	0			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							50 000	50 000	0					0			0	50 000			
<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>50 000</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>50 000</b>			
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		114 272			
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 060 000	242 225					15 000	80 000	80 000	10 800	1 140 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0					0			0	0			
B404. Tulajdonosi bevételek									0					0			0	0			
B405. Ellátási díjak									0					0			0	0			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0					0			0	0			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0					0			0	0			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									61					0			0	61			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0					0			0	0			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0					0			0	0			
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000	54 035				350 000	350 000	0		0	490 000			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>410 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>10 800</b>			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		0			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		0			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									32 000					0			0	32 000			
<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>32 000</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>32 000</b>			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>442 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>15 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>10 800</b>			

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség- kapcsolati tevékenység			082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
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			661 818																		150 000
<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>661 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0																					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 064 000	30 064 000	8 021 972																					2 150 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0																					0
B404. Tulajdonosi bevételek			0																					0
B405. Ellátási díjak			0																					0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000	2 050 000	731 088																					580 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0																					638
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																					2
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>32 114 000</b>	<b>32 114 000</b>	<b>8 753 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 553 606</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			0																					0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>32 114 000</b>	<b>32 114 000</b>	<b>8 753 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 000</b>	<b>1 703 606</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			1 200 000			0				0	0	2 011 818
<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>1 200 000</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>2 011 818</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0			0				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 426 000	3 426 000	584 526	2 110 000	2 110 000	340 161	3 450 000	3 450 000	1 171 558				41 200 000	41 200 000	11 671 183
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			66 300			0			6 444				0	0	72 744
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0			0			0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	548 000	548 000	175 719	569 000	569 000	91 839	661 000	661 000	245 099				4 408 000	4 408 000	1 244 383
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0			0			192				0	0	192
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0			0			0				0	0	2
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 974 000</b>	<b>3 974 000</b>	<b>826 545</b>	<b>2 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>432 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>1 423 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>12 988 504</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0						0				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 974 000</b>	<b>3 974 000</b>	<b>826 545</b>	<b>2 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 632 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>1 423 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 608 000</b>	<b>45 608 000</b>	<b>15 000 322</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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			041231 Köz-foglalkoztatás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			0				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			1 203 245			0			0				0	0	1 203 245
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 375 000	28 375 000	15 256 952			0			0				28 375 000	28 375 000	15 256 952
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			298			0			0				0	0	298
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak	88 988 000	88 988 000	47 037 138	29 997 000	29 997 000	10 546 137	8 537 000	8 537 000	2 274 452				127 522 000	127 522 000	59 857 727
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 975 000	4 975 000	4 514 709			37 130			8 166				4 975 000	4 975 000	4 560 005
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 198			0			0				0	0	2 198
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			160			0			0				0	0	160
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>122 338 000</b>	<b>122 338 000</b>	<b>68 014 700</b>	<b>29 997 000</b>	<b>29 997 000</b>	<b>10 583 267</b>	<b>8 537 000</b>	<b>8 537 000</b>	<b>2 282 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 872 000</b>	<b>160 872 000</b>	<b>80 880 585</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			105 000			0			0				0	0	105 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</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>105 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>122 338 000</b>	<b>122 338 000</b>	<b>68 119 700</b>	<b>29 997 000</b>	<b>29 997 000</b>	<b>10 583 267</b>	<b>8 537 000</b>	<b>8 537 000</b>	<b>2 282 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 872 000</b>	<b>160 872 000</b>	<b>80 985 585</b>



**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek																				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																					
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	2 376 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 860	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	648 736 552	648 736 552	289 391 620	18 652 700	18 652 700	5 080 536	1 212 400	1 212 400	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	234 170	670 101 652	670 101 652	294 706 326		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	237 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	237 513		
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 821	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 100 948	111 100 948	35 358 001	5 036 229	5 036 229	1 371 818	327 348	327 348	109 580	0	0	0	0	0	405 000	405 000	63 230	116 869 525	116 869 525	36 902 629		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	34 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 904	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>759 897 500</b>	<b>759 897 500</b>	<b>327 399 920</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>	<b>787 031 177</b>	<b>787 031 177</b>	<b>334 665 075</b>		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	334 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	334 519		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>334 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>334 519</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>760 397 500</b>	<b>760 397 500</b>	<b>327 734 439</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>	<b>787 531 177</b>	<b>787 531 177</b>	<b>334 999 594</b>		

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT																							
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0		0			0			0			0			0			0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0		0			0			0			0			0			0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0		0			0			0			0			0			0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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		1 196 554			0					1 180 306						0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	65 000 000	23 301 611	207 500 000	207 500 000	166 808 108	70 000 000	70 000 000	14 563 579	9 246 000	9 246 000	1 519 523	282 990 552	282 990 552	75 573 247	7 000 000	7 000 000	5 831 349			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				60 000	60 000	25 609			111 985			99 919			0			0			0			0
B404. Tulajdonosi bevételek						0			0			0			0			0			0			0
B405. Ellátási díjak						0			0			0			0			0			0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				76 200	76 200	84 044	11 475 000	11 475 000	8 758 484	18 900 000	18 900 000	3 942 057	462 300	462 300	179 876	76 407 448	76 407 448	20 412 685	1 890 000	1 890 000	1 496 401			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0			0			0			0			0			0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0			1 022			0			0			0			0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0			0			0			0			0			0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0			0			0			0			0			0			0
B411. Egyéb működési bevételek						0			34 904			0			0			0			0			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 136 200</b>	<b>65 136 200</b>	<b>23 411 264</b>	<b>218 975 000</b>	<b>218 975 000</b>	<b>176 911 057</b>	<b>88 900 000</b>	<b>88 900 000</b>	<b>18 605 555</b>	<b>9 708 300</b>	<b>9 708 300</b>	<b>1 699 399</b>	<b>359 398 000</b>	<b>359 398 000</b>	<b>97 166 238</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>7 327 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0			0			0			0	500 000	500 000	334 519						
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>334 519</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>0</b>	<b>0</b>	<b>65 136 200</b>	<b>65 136 200</b>	<b>23 411 264</b>	<b>218 975 000</b>	<b>218 975 000</b>	<b>176 911 057</b>	<b>88 900 000</b>	<b>88 900 000</b>	<b>18 605 555</b>	<b>9 708 300</b>	<b>9 708 300</b>	<b>1 699 399</b>	<b>359 898 000</b>	<b>359 898 000</b>	<b>97 500 757</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>7 327 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0				0	0	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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0				0	0	2 376 860
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	1 794 203				648 736 552	648 736 552	289 391 620
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0				60 000	60 000	237 513
B404. Tulajdonosi bevételek			0				0	0	0
B405. Ellátási díjak			0				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000	1 890 000	484 454				111 100 948	111 100 948	35 358 001
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0				0	0	1 022
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0				0	0	34 904
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>2 278 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 897 500</b>	<b>759 897 500</b>	<b>327 399 920</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							500 000	500 000	334 519
<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>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>334 519</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>	<b>2 278 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 397 500</b>	<b>760 397 500</b>	<b>327 734 439</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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 e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 652 700	18 652 700	5 080 536	18 652 700	18 652 700	5 080 536
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229	5 036 229	1 371 818	5 036 229	5 036 229	1 371 818
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>6 452 354</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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 e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 212 400	1 212 400	0	1 212 400	1 212 400	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			405 821	0	0	405 821
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	327 348	327 348	109 580	327 348	327 348	109 580
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>	<b>1 539 748</b>	<b>1 539 748</b>	<b>515 401</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
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 e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	234 170	1 500 000	1 500 000	234 170
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak			0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	63 230	405 000	405 000	63 230
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>	<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>297 400</b>



## K4. Eltörtak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 000 000	2 000 000	1 109 900							2 000 000	2 000 000	1 109 900
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 600 000	9 600 000	1 599 170							9 600 000	9 600 000	1 599 170
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmü kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 169 000	1 169 000	490 700							1 169 000	1 169 000	490 700
Köztemetés (107060-fk 054832)	300 000	300 000	503 827							300 000	300 000	503 827
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548319)	2 500 000	2 500 000	597 000							2 500 000	2 500 000	597 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	8 000 000	8 000 000	2 565 219							8 000 000	8 000 000	2 565 219
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamat mentes kölcsön)	500 000	500 000	100 000							500 000	500 000	100 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 069 000</b>	<b>24 069 000</b>	<b>6 965 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 069 000</b>	<b>24 069 000</b>	<b>6 965 816</b>

10.3. melléklet

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
2020.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	212 902 115	181 846 738	94 560 304							212 902 115	181 846 738	94 560 304
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		90 237	90 237							0	90 237	90 237
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>212 902 115</b>	<b>181 936 975</b>	<b>94 650 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 902 115</b>	<b>181 936 975</b>	<b>94 650 541</b>

10.4. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.5. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Visszatérítendő kölcsön Szennyvízközmű Társulástól		100 000 000	0							0	100 000 000	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</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>100 000 000</b>	<b>0</b>



## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	111 172 026	123 434 285	58 478 952							111 172 026	123 434 285	58 478 952
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000	1 950 000	900 000							1 950 000	1 950 000	900 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0
Kényszer fűkaszálas miatti megelőlegezés visszatérítése								730 241		0	730 241	0
<b>Összesen</b>	<b>114 122 026</b>	<b>126 384 285</b>	<b>59 378 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 241</b>	<b>0</b>	<b>114 122 026</b>	<b>127 114 526</b>	<b>59 378 952</b>

10.7. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.8. melléklet

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Egyéb váll. működés célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400	736 400	211 200							736 400	736 400	211 200
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000	1 250 000
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Egyéb váll. működés célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 482 552	1 482 552	520 972							1 482 552	1 482 552	520 972
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	21 000 000							84 000 000	84 000 000	21 000 000
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	10 000 000	5 000 000	0							10 000 000	5 000 000	0
Háztartásoknak egyéb működés célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Nonprofit szervezetek működés célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	46 450 000	30 450 000	15 000 000							46 450 000	30 450 000	15 000 000
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Háztartásoknak egyéb működés célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000	1 000 000	88 000							1 000 000	1 000 000	88 000
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000	3 500 000	1 141 030							3 500 000	3 500 000	1 141 030
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Egyéb civil szerv. működés célú támogatása -Támaszpont (084031)	22 212 400	22 212 400	11 106 200							22 212 400	22 212 400	11 106 200
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000	4 572 000	317 500							4 572 000	4 572 000	317 500
Waldorf Iskola támogatása (084031)	5 867 400	5 867 400	2 444 750							5 867 400	5 867 400	2 444 750
Fuss, Ússz, Tomázz alapítvány támogatás (084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000	630 000
Egyéb külföldinek nyújtott működés célú támogatás (086010)	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100 000							2 000 000	2 000 000	100 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése (Baldauf László)	250 000 000	250 000 000	250 000 000							250 000 000	250 000 000	250 000 000
Városi TV működés célú támogatás		7 000 000	7 000 000							0	7 000 000	7 000 000
Kamatmentes kölcsön visszafizetése -Constructor Domini		130 000 000	0							0	130 000 000	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>448 950 752</b>	<b>564 950 752</b>	<b>311 559 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448 950 752</b>	<b>564 950 752</b>	<b>311 559 652</b>

## A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.

## ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	101 041 484	101 415 367	52 262 936	44 030 875	43 520 875	12 451 430	0	0	0	145 072 359	144 936 242	64 714 366
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 750 447	16 861 380	8 997 480	12 527 874	12 438 624	2 991 132	0	0	0	30 278 321	29 300 004	11 988 612
K3. Dologi kiadások	563 313 656	538 422 650	212 647 243	711 895 306	721 018 538	169 416 068	14 667 574	9 057 407	3 612 635	1 289 876 536	1 268 498 595	385 675 946
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	24 069 000	24 069 000	6 965 816	0	0	0	24 069 000	24 069 000	6 965 816
K5. Egyéb működési kiadások összesen	326 556 693	307 853 812	153 650 465	604 418 200	880 007 543	311 938 680	0	0	0	930 974 893	1 187 861 355	465 589 145
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	150 000 000	209 589 343	0	0	0	0	150 000 000	209 589 343	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 008 662 280</b>	<b>964 553 209</b>	<b>427 558 124</b>	<b>1 396 941 255</b>	<b>1 681 054 580</b>	<b>503 763 126</b>	<b>14 667 574</b>	<b>9 057 407</b>	<b>3 612 635</b>	<b>2 420 271 109</b>	<b>2 654 665 196</b>	<b>934 933 885</b>
K6. Beruházások	2 027 758 339	2 103 682 446	1 731 506 822	41 968 870	74 571 507	29 554 889	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 072 226 789	2 181 894 006	1 764 701 764
K7. Felújítások	0	0	0	30 470 724	45 708 751	17 377 102	32 385 000	32 385 000	0	62 855 724	78 093 751	17 377 102
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	719 244 000	719 244 000	569 458 240	368 511 000	369 594 000	162 000 000	9 425 000	9 425 000	0	1 097 180 000	1 098 263 000	731 458 240
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 747 002 339</b>	<b>2 822 926 446</b>	<b>2 300 965 062</b>	<b>440 950 594</b>	<b>489 874 258</b>	<b>208 931 991</b>	<b>44 309 580</b>	<b>45 450 053</b>	<b>3 640 053</b>	<b>3 232 262 513</b>	<b>3 358 250 757</b>	<b>2 513 537 106</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			018 020 Központi költségvetési befizetések			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	51 528 938	49 483 153	24 225 361																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811 786	8 453 774	4 255 035																					
K3. Dolgozó kiadások	34 289 863	33 496 515	13 635 418	1 206 350	1 285 578	322 273	0	44 450	57 792	3 810 000	3 810 000	550 415												
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen													90 237	90 237	212 902 115	181 846 738	94 560 304	111 172 026	123 434 285	58 478 952				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>94 630 587</b>	<b>91 433 442</b>	<b>42 115 814</b>	<b>1 206 350</b>	<b>1 285 578</b>	<b>322 273</b>	<b>0</b>	<b>44 450</b>	<b>57 792</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>550 415</b>	<b>0</b>	<b>90 237</b>	<b>90 237</b>	<b>212 902 115</b>	<b>181 846 738</b>	<b>94 560 304</b>	<b>111 172 026</b>	<b>123 434 285</b>	<b>58 478 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	0	93 600	93 600	0	13 844 452	1 956 344	1 523 985 976	1 507 208 576	1 448 181 348	1 016 000	1 016 000	0												
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>13 844 452</b>	<b>1 956 344</b>	<b>1 523 985 976</b>	<b>1 507 208 576</b>	<b>1 448 181 348</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</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>

11.2. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása			054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	
K1. Személyi juttatás	19 895 804	19 895 804	6 316 846				9 500 000	9 500 000	1 379 562				2 064 000	2 064 000	1 037 258	7 011 071	6 501 071	3 366 071							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 261 844	4 261 844	1 738 022				3 331 250	3 331 250	270 956				325 080	325 080	175 928	1 320 313	1 231 063	682 437							
K3. Dolgozó kiadások	190 500	1 947 074	860 414	506 271 272	513 234 571	72 720 582	4 998 000	4 998 000	581 501							3 465 260	3 773 860	1 779 647	654 050	654 050	6 162				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400	736 400	211 200									155 000 000	216 539 343	900 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000						3 000 000	3 000 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												150 000 000	209 589 343	0											
<i>Céltartalék</i>												5 000 000	5 000 000	0											
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>25 084 548</b>	<b>26 841 122</b>	<b>9 126 482</b>	<b>506 271 272</b>	<b>513 234 571</b>	<b>72 720 582</b>	<b>17 829 250</b>	<b>17 829 250</b>	<b>2 232 019</b>	<b>155 000 000</b>	<b>216 539 343</b>	<b>900 000</b>	<b>6 389 080</b>	<b>6 389 080</b>	<b>3 213 186</b>	<b>11 796 644</b>	<b>11 505 994</b>	<b>5 828 155</b>	<b>654 050</b>	<b>654 050</b>	<b>6 162</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
K6. Beruházások				280 670	10 063 480	665 480										5 000 000	5 698 209	5 558 209							
K7. Felújítások				10 929 568	9 586 541	4 134 172																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	1 000 000	0													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 210 238</b>	<b>19 650 021</b>	<b>4 799 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 698 209</b>	<b>5 558 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

11.3. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÁLLAMI FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK																				
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen					
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.			
K1. Személyi juttatás															0	0	0				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó															0	0	0				
K3. Dolgozó kiadások															14 667 574	9 057 407	3 612 635	14 667 574	9 057 407	3 612 635	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	0				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															0	0	0				
<i>Céltartalék</i>															0	0	0				
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 667 574</b>	<b>9 057 407</b>	<b>3 612 635</b>	<b>14 667 574</b>	<b>9 057 407</b>	<b>3 612 635</b>	
K6. Beruházások															2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 499 580	3 640 053	3 640 053	
K7. Felújítások													32 385 000	32 385 000	0			32 385 000	32 385 000	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															9 425 000	9 425 000	0	9 425 000	9 425 000	0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 385 000</b>	<b>32 385 000</b>	<b>0</b>	<b>11 924 580</b>	<b>13 065 053</b>	<b>3 640 053</b>	<b>44 309 580</b>	<b>45 450 053</b>	<b>3 640 053</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	041 140 Területfejlesztés igazgatása			045 120 Út, autópálya építése			045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045 530 Csővezetékcsatlósítás			052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	0	2 286 000	0	5 902 500	11 503 300	3 297 900	16 605 000	14 582 915	11 266 416	1 000 000	1 000 000	0	540 000	540 000	148 000	40 200 000	3 213 900	1 036 000	126 561 267	97 561 267	25 513 489	320 862 397	342 228 217	142 319 964
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 286 000</b>	<b>0</b>	<b>5 902 500</b>	<b>11 503 300</b>	<b>3 297 900</b>	<b>16 605 000</b>	<b>14 582 915</b>	<b>11 266 416</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>148 000</b>	<b>40 200 000</b>	<b>3 213 900</b>	<b>1 036 000</b>	<b>126 561 267</b>	<b>97 561 267</b>	<b>25 513 489</b>	<b>320 862 397</b>	<b>342 228 217</b>	<b>142 319 964</b>
K6. Beruházások	40 000 000	20 000 000	15 494 000	71 642 060	171 385 819	111 520 495				65 800 000	6 206 700	0				30 000 000	20 000 000	0	67 555 463	63 751 103	26 393 248	190 983 840	262 922 837	123 620 881
K7. Felújítások				0																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 494 000</b>	<b>71 642 060</b>	<b>171 385 819</b>	<b>111 520 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 800 000</b>	<b>6 206 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>67 555 463</b>	<b>63 751 103</b>	<b>26 393 248</b>	<b>190 983 840</b>	<b>262 922 837</b>	<b>123 620 881</b>

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása			081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése			082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083 030 Egyéb kiadói tevékenység		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás				560 000	560 000	290 000																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				106 280	106 280	64 050																		
K3. Dologi kiadások	745 629	745 629	1 117 900				0	685 800	685 800	4 889 500	4 889 500	1 333 500	0	14 000	14 000	4 554 550	4 761 986	2 001 880				31 895 956	31 895 956	13 585 934
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen							84 000 000	84 000 000	21 000 000	11 000 000	6 000 000	0							46 450 000	30 450 000	15 000 000			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>745 629</b>	<b>745 629</b>	<b>1 117 900</b>	<b>666 280</b>	<b>666 280</b>	<b>354 050</b>	<b>84 000 000</b>	<b>84 685 800</b>	<b>21 685 800</b>	<b>15 889 500</b>	<b>10 889 500</b>	<b>1 333 500</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 554 550</b>	<b>4 761 986</b>	<b>2 001 880</b>	<b>46 450 000</b>	<b>30 450 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>31 895 956</b>	<b>31 895 956</b>	<b>13 585 934</b>
K6. Beruházások	0	8 159 000	2 000 000				0	300 000	300 000					35 128 200	35 128 200	19 888 200			1 560 000	14 079 618	0			
K7. Felújítások																			19 541 156	36 122 210	13 242 930			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							368 511 000	368 594 000	162 000 000															
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 159 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 511 000</b>	<b>368 894 000</b>	<b>162 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 128 200</b>	<b>35 128 200</b>	<b>19 888 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 101 156</b>	<b>50 201 828</b>	<b>13 242 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
<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 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			081 030 Sporttáborok, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekérvényesítéssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 037 Intézményen kívüli gyermekéktetés		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	34 870 105	36 889 945	19 955 167	14 642 441	15 042 269	8 082 408																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 299 204	5 936 372	3 348 290	2 639 457	2 471 234	1 394 155																		
K3. Dologi kiadások	11 475 230	11 475 230	1 471 923	90 500	90 500	730	0	14 500 389	12 879 276				183 574	183 574	71 947				0	30 000	30 000	459 975	459 975	45 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 482 552	1 482 552	520 972									1 000 000	1 000 000	0							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>52 644 539</b>	<b>54 301 547</b>	<b>24 775 380</b>	<b>18 854 950</b>	<b>19 086 555</b>	<b>9 998 265</b>	<b>0</b>	<b>14 500 389</b>	<b>12 879 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 574</b>	<b>183 574</b>	<b>71 947</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>459 975</b>	<b>459 975</b>	<b>45 700</b>
K6. Beruházások	475 000	461 400	0	300 000	300 000	0	0	491 959	491 959										36 000 000	36 000 000	3 754 947			
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										719 244 000	719 244 000	569 458 240												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>475 000</b>	<b>461 400</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>491 959</b>	<b>491 959</b>	<b>719 244 000</b>	<b>719 244 000</b>	<b>569 458 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>3 754 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	084 031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084 032 Civil szervezetek program támogatása			084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107 051 Szociális étkezés			
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	
K1. Személyi juttatás													5 000 000	5 000 000	61 693										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													3 183 107	3 183 107	59 739										
K3. Dologi kiadások							1 270 000	1 431 320	564 026				2 984 500	2 984 500	14 507	1 397 000	1 459 244	678 310	243 200	243 200	21 464	6 856 000	6 856 000	1 886 613	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																9 600 000	9 600 000	1 599 170							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	40 781 800	47 781 800	22 827 480	6 000 000	6 000 000	0				1 500 000	1 500 000	0													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>40 781 800</b>	<b>47 781 800</b>	<b>22 827 480</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 431 320</b>	<b>564 026</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 167 607</b>	<b>11 167 607</b>	<b>135 939</b>	<b>10 997 000</b>	<b>11 059 244</b>	<b>2 277 480</b>	<b>243 200</b>	<b>243 200</b>	<b>21 464</b>	<b>6 856 000</b>	<b>6 856 000</b>	<b>1 886 613</b>	
K6. Beruházások							0	1 143 000	1 143 000																
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
<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>1 143 000</b>	<b>1 143 000</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>	

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  
*Ebből: Általános tartalék*  
*Céltartalék*  
**A. Működési költségvetési kiadás összesen**

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107 052 Házi segítségnyújtás			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás							101 041 484	101 415 367	52 262 936
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							17 750 447	16 861 380	8 997 480
K3. Dologi kiadások	0	3 840	0	127 000	127 000	0	563 313 656	538 422 650	212 647 243
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							326 556 693	307 853 812	153 650 465
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>1 008 662 280</b>	<b>964 553 209</b>	<b>427 558 124</b>
K6. Beruházások							2 027 758 339	2 103 682 446	1 731 506 822
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							719 244 000	719 244 000	569 458 240
<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>2 747 002 339</b>	<b>2 822 926 446</b>	<b>2 300 965 062</b>

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	107 052 Házi segítségnyújtás			107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás										44 030 875	43 520 875	12 451 430
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										12 527 874	12 438 624	2 991 132
K3. Dologi kiadások	0	62 835	10 215	5 715 000	5 215 000	1 389 500	135 764 889	135 166 013	70 164 113	711 895 306	721 018 538	169 416 068
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 469 000	14 469 000	5 366 646				24 069 000	24 069 000	6 965 816
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 950 000	0	0	250 000 000	480 000 000	250 000 000	604 418 200	880 007 543	311 938 680
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										150 000 000	209 589 343	0
<i>Céltartalék</i>										5 000 000	5 000 000	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>				<b>22 134 000</b>	<b>19 684 000</b>	<b>6 756 146</b>	<b>385 764 889</b>	<b>615 166 013</b>	<b>320 164 113</b>	<b>1 396 941 255</b>	<b>1 681 054 580</b>	<b>503 763 126</b>
K6. Beruházások										41 968 870	74 571 507	29 554 889
K7. Felújítások										30 470 724	45 708 751	17 377 102
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										368 511 000	369 594 000	162 000 000
<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>440 950 594</b>	<b>489 874 258</b>	<b>208 931 991</b>

KIADÁSOK JOGCÍMEI

K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
<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 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	313 015 000	294 139 360	145 245 465	6 365 000	6 365 000	2 274 216	0	0	0	319 380 000	300 504 360	147 519 681
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 494 445	55 252 190	28 541 986	1 595 410	1 595 410	1 272 898	0	0	0	60 089 855	56 847 600	29 814 884
K3. Dologi kiadások	198 440 395	207 632 771	86 354 427	675 000	675 000	47 532	0	0	0	199 115 395	208 307 771	86 401 959
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	730 241	0	0	0	0	0	0	0	0	730 241	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>569 949 840</b>	<b>557 754 562</b>	<b>260 141 878</b>	<b>8 635 410</b>	<b>8 635 410</b>	<b>3 594 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 585 250</b>	<b>566 389 972</b>	<b>263 736 524</b>
K6. Beruházások	11 309 900	11 492 863	2 803 591	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	2 803 591
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>11 309 900</b>	<b>11 492 863</b>	<b>2 803 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 309 900</b>	<b>11 492 863</b>	<b>2 803 591</b>





## A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	1 333 106 623	1 335 670 611	638 677 802	256 119 184	256 119 184	119 821 417	1 589 225 807	1 591 789 795	758 499 219
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	252 046 977	252 046 977	125 664 575	49 978 817	49 978 817	24 732 950	302 025 794	302 025 794	150 397 525
K3. Dologi kiadások	809 495 312	778 175 312	314 163 381	456 233 404	438 233 404	213 717 202	1 265 728 716	1 216 408 716	527 880 583
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 394 648 912</b>	<b>2 365 942 900</b>	<b>1 078 555 758</b>	<b>762 331 405</b>	<b>744 331 405</b>	<b>358 271 569</b>	<b>3 156 980 317</b>	<b>3 110 274 305</b>	<b>1 436 827 327</b>
K6. Beruházások	55 774 330	55 065 986	14 342 524	126 768 202	181 250 756	49 012 923	182 542 532	236 316 742	63 355 447
K7. Felújítások	92 772 500	42 041 233	0	45 941 000	62 725 929	10 009 099	138 713 500	104 767 162	10 009 099
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>148 546 830</b>	<b>97 107 219</b>	<b>14 342 524</b>	<b>172 709 202</b>	<b>243 976 685</b>	<b>59 022 022</b>	<b>321 256 032</b>	<b>341 083 904</b>	<b>73 364 546</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				Költségvetési szervek																		FT-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen					
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.			
K1. Személyi juttatás	246 950 029	248 889 140	122 707 552	639 306 142	639 572 995	291 847 617	161 318 055	161 666 911	76 155 709	28 593 092	28 601 202	12 963 136	91 436 500	91 437 558	46 335 498	165 502 805	165 502 805	88 668 290	<b>1 333 106 623</b>	<b>1 335 670 611</b>	<b>638 677 802</b>			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 458 876	45 458 876	23 286 056	120 885 674	120 885 674	58 605 255	30 874 260	30 874 260	15 712 143	5 406 597	5 406 597	2 417 553	18 025 500	18 025 500	8 762 669	31 396 070	31 396 070	16 880 899	<b>252 046 977</b>	<b>252 046 977</b>	<b>125 664 575</b>			
K3. Dologi kiadások	358 648 250	327 378 250	126 050 837	210 625 722	210 625 722	97 482 309	34 162 500	34 162 500	11 438 152	16 596 840	16 596 840	6 319 636	86 393 000	86 343 000	23 087 380	103 069 000	103 069 000	49 785 067	<b>809 495 312</b>	<b>778 175 312</b>	<b>314 163 381</b>			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0			
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>651 057 155</b>	<b>621 726 266</b>	<b>272 044 445</b>	<b>970 817 538</b>	<b>971 084 391</b>	<b>447 935 181</b>	<b>226 354 815</b>	<b>226 703 671</b>	<b>103 306 004</b>	<b>50 596 529</b>	<b>50 604 639</b>	<b>21 700 325</b>	<b>195 855 000</b>	<b>195 856 058</b>	<b>78 235 547</b>	<b>299 967 875</b>	<b>299 967 875</b>	<b>155 334 256</b>	<b>2 394 648 912</b>	<b>2 365 942 900</b>	<b>1 078 555 758</b>			
K6. Beruházások	26 427 200	25 718 856	8 535 878	8 445 500	8 445 500	898 602	635 000	635 000	386 690	5 971 000	5 971 000	1 695 236	3 500 630	3 500 630	673 760	10 795 000	10 795 000	2 152 358	<b>55 774 330</b>	<b>55 065 986</b>	<b>14 342 524</b>			
K7. Felújítások	51 816 000	1 084 733	0	0	0	0	4 508 500	4 508 500	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	28 448 000	28 448 000	0	<b>92 772 500</b>	<b>42 041 233</b>	<b>0</b>			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>78 243 200</b>	<b>26 803 589</b>	<b>8 535 878</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>	<b>898 602</b>	<b>5 143 500</b>	<b>5 143 500</b>	<b>386 690</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 971 000</b>	<b>1 695 236</b>	<b>11 500 630</b>	<b>11 500 630</b>	<b>673 760</b>	<b>39 243 000</b>	<b>39 243 000</b>	<b>2 152 358</b>	<b>148 546 830</b>	<b>97 107 219</b>	<b>14 342 524</b>			

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				Költségvetési szervek																		FT-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen					
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.			
K1. Személyi juttatás	256 119 184	256 119 184	119 821 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>256 119 184</b>	<b>256 119 184</b>	<b>119 821 417</b>			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 978 817	49 978 817	24 732 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>49 978 817</b>	<b>49 978 817</b>	<b>24 732 950</b>			
K3. Dologi kiadások	428 579 975	410 579 975	198 571 644	23 688 929	23 688 929	14 060 276	2 222 500	2 222 500	1 046 248	0	0	0	0	0	0	1 742 000	1 742 000	39 034	<b>456 233 404</b>	<b>438 233 404</b>	<b>213 717 202</b>			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0			
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>734 677 976</b>	<b>716 677 976</b>	<b>343 126 011</b>	<b>23 688 929</b>	<b>23 688 929</b>	<b>14 060 276</b>	<b>2 222 500</b>	<b>2 222 500</b>	<b>1 046 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>39 034</b>	<b>762 331 405</b>	<b>744 331 405</b>	<b>358 271 569</b>			
K6. Beruházások	126 768 202	181 250 756	49 012 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>126 768 202</b>	<b>181 250 756</b>	<b>49 012 923</b>			
K7. Felújítások	45 941 000	62 725 929	10 009 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>45 941 000</b>	<b>62 725 929</b>	<b>10 009 099</b>			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>172 709 202</b>	<b>243 976 685</b>	<b>59 022 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 709 202</b>	<b>243 976 685</b>	<b>59 022 022</b>			

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				GAMESZ																	
Ft-ban																					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			031030 Kösterület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás			0			0	67 870 857	67 870 857	31 013 887	7 357 705	7 357 705	3 969 526	2 550 000	4 489 111	2 807 968	19 742 223	19 742 223	11 150 863	12 276 190	12 276 190	6 764 788
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	12 582 534	12 582 534	5 890 748	1 358 280	1 358 280	766 210	446 250	446 250	385 400	3 528 696	3 528 696	2 074 401	2 208 337	2 208 337	1 634 559
K3. Dologi kiadások	5 481 875	5 211 875	1 839 590	8 810 000	5 810 000	2 416 294	20 532 125	20 532 125	9 251 313	1 038 375	1 038 375	642 987			0	53 213 750	53 213 750	26 698 762	52 256 250	44 256 250	17 210 778
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0			0			0			0			0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 481 875</b>	<b>5 211 875</b>	<b>1 839 590</b>	<b>8 810 000</b>	<b>5 810 000</b>	<b>2 416 294</b>	<b>100 985 516</b>	<b>100 985 516</b>	<b>46 155 948</b>	<b>9 754 360</b>	<b>9 754 360</b>	<b>5 378 723</b>	<b>2 996 250</b>	<b>4 935 361</b>	<b>3 193 368</b>	<b>76 484 669</b>	<b>76 484 669</b>	<b>39 924 026</b>	<b>66 740 777</b>	<b>58 740 777</b>	<b>25 610 125</b>
K6. Beruházások			0	1 727 200	312 507	2 667 000	2 667 000	911 085				0			0	5 759 200	0	0			0
K7. Felújítások			0	7 366 000	0	0			0			0			0			0			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0	0			0			0			0			0			0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 366 000</b>	<b>1 727 200</b>	<b>312 507</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>911 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 759 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:				GAMESZ																	
Ft-ban																					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás			081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás				10 750 000	10 750 000	7 252 452	134 216 714	134 216 714	67 655 656	37 912 763	37 912 763	14 974 595	13 698 923	13 698 923	7 014 442	43 676 541	43 676 541	18 020 556	9 414 243	9 414 243	3 672 992
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				1 693 125	1 693 125	1 213 723	28 685 187	28 685 187	15 109 125	6 746 403	6 746 403	2 894 691	2 418 637	2 418 637	1 302 011	7 683 060	7 683 060	3 296 911	1 731 280	1 731 280	688 478
K3. Dologi kiadások				6 902 875	6 902 875	2 545 294	247 381 975	231 381 975	93 519 347	29 885 000	29 885 000	11 518 884	620 000	620 000	118 880	129 395 125	119 395 125	81 023 520	6 755 000	15 755 000	7 867 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0			0			0			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0			0			0			0			0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 346 000</b>	<b>19 346 000</b>	<b>11 011 469</b>	<b>410 283 876</b>	<b>394 283 876</b>	<b>176 284 128</b>	<b>74 544 166</b>	<b>74 544 166</b>	<b>29 388 170</b>	<b>16 737 560</b>	<b>16 737 560</b>	<b>8 435 333</b>	<b>180 754 726</b>	<b>170 754 726</b>	<b>102 340 987</b>	<b>17 900 523</b>	<b>26 900 523</b>	<b>12 229 120</b>
K6. Beruházások						0	56 167 147	124 651 897	27 887 470	2 130 000	32 320 500	5 259 477	200 000	200 000	0	53 285 055	18 998 359	15 375 291	14 986 000	5 080 000	490 685
K7. Felújítások						0	27 686 000	19 362 267	0	10 000 000	10 000 000	0			0	33 363 662	10 009 099	8 255 000	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0			0			0			0			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 853 147</b>	<b>144 014 164</b>	<b>27 887 470</b>	<b>12 130 000</b>	<b>42 320 500</b>	<b>5 259 477</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>53 285 055</b>	<b>52 362 021</b>	<b>25 384 390</b>	<b>23 241 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>490 685</b>

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ																					
Ft-ban																								
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás	475 980	475 980	0	68 066 218	68 066 218	32 812 348									68 610 856	68 610 856	34 188 172				0	246 950 029	248 889 140	122 707 552
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	71 881	71 881	0	12 558 706	12 558 706	5 805 917									12 704 192	12 704 192	6 728 821				0	45 458 876	45 458 876	23 286 056
K3. Dologi kiadások	716 375	716 375	633 143	53 694 500	53 694 500	10 731 797									161 623 516	141 623 516	56 378 912	1 281 484	1 281 484	247 261	358 648 250	327 378 250	126 050 837	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0											0				0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0											0				0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 264 236</b>	<b>1 264 236</b>	<b>633 143</b>	<b>134 319 424</b>	<b>134 319 424</b>	<b>49 350 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 938 564</b>	<b>222 938 564</b>	<b>97 295 905</b>	<b>1 281 484</b>	<b>1 281 484</b>	<b>247 261</b>	<b>651 057 155</b>	<b>621 726 266</b>	<b>272 044 445</b>	
K6. Beruházások			0	762 000	2 794 000	23 996									17 239 000	18 530 656	7 288 290				0	26 427 200	25 718 856	8 535 878
K7. Felújítások			0			0									44 450 000	1 084 733	0				0	51 816 000	1 084 733	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0											0				0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>23 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 689 000</b>	<b>19 615 389</b>	<b>7 288 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 243 200</b>	<b>26 803 589</b>	<b>8 535 878</b>

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ									
Ft-ban												
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
K1. Személyi juttatás			0	6 450 000	6 450 000	1 230 724				256 119 184	256 119 184	119 821 417
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0	1 021 125	1 021 125	228 011				49 978 817	49 978 817	24 732 950
K3. Dologi kiadások			0	7 640 000	6 640 000	1 978 069				428 579 975	410 579 975	198 571 644
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0				0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 111 125</b>	<b>14 111 125</b>	<b>3 436 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 677 976</b>	<b>716 677 976</b>	<b>343 126 011</b>
K6. Beruházások			0			0				126 768 202	181 250 756	49 012 923
K7. Felújítások			0			0				45 941 000	62 725 929	10 009 099
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0				0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 709 202</b>	<b>243 976 685</b>	<b>59 022 022</b>







**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.			
K1. Személyi juttatás			0				1 001 058	483 066																
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0				100 000	63 136																
K3. Dologi kiadások	500 000	5 000 000	2 744 125		1 000 000	465 365																		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0																					
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 744 125</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>465 365</b>	<b>0</b>	<b>1 101 058</b>	<b>546 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
K6. Beruházások			0																					
K7. Felújítások			0																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

13.2.5. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
K1. Személyi juttatás																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					
K3. Dologi kiadások																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>									<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>	
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>									<b>0</b>					<b>0</b>					<b>0</b>	







**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Önkormányzat	2 027 758 339	2 103 682 446	1 731 506 822	41 968 870	74 571 507	29 554 889	2 499 580	3 640 053	3 640 053	2 072 226 789	2 181 894 005	1 764 701 764
Önkormányzati Hivatal	11 309 900	11 492 863	2 803 591	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	2 803 591
GAMESZ	26 427 200	25 718 856	8 535 878	126 768 202	181 250 756	49 012 923	0	0	0	153 195 402	206 969 612	57 548 801
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500	8 445 500	898 602	0	0	0	0	0	0	8 445 500	8 445 500	898 602
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	635 000	386 690	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	386 690
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 971 000	5 971 000	1 695 236	0	0	0	0	0	0	5 971 000	5 971 000	1 695 236
Váci Mihály Művelődési Ház	3 500 630	3 500 630	673 760	0	0	0	0	0	0	3 500 630	3 500 630	673 760
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	10 795 000	10 795 000	2 152 358	0	0	0	0	0	0	10 795 000	10 795 000	2 152 358
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 094 842 569</b>	<b>2 170 241 295</b>	<b>1 748 652 937</b>	<b>168 737 072</b>	<b>255 822 263</b>	<b>78 567 812</b>	<b>2 499 580</b>	<b>3 640 053</b>	<b>3 640 053</b>	<b>2 266 079 221</b>	<b>2 429 703 611</b>	<b>1 830 860 801</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Önkormányzat	0	0	0	30 470 724	45 708 751	17 377 102	32 385 000	32 385 000	0	62 855 724	78 093 751	17 377 102
GAMESZ	51 816 000	1 084 733	0	45 941 000	62 725 929	10 009 099	0	0	0	97 757 000	63 810 662	10 009 099
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 508 500	4 508 500	0	0	0	0	0	0	0	4 508 500	4 508 500	0
Váci Mihály Művelődési Ház	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	28 448 000	28 448 000	0	0	0	0	0	0	0	28 448 000	28 448 000	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>92 772 500</b>	<b>42 041 233</b>	<b>0</b>	<b>76 411 724</b>	<b>108 434 680</b>	<b>27 386 201</b>	<b>32 385 000</b>	<b>32 385 000</b>	<b>0</b>	<b>201 569 224</b>	<b>182 860 913</b>	<b>27 386 201</b>

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.	eredeti e.i.	módosított e.i. 2020.06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0	0	0							0	0	0
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	719 244 000	719 244 000	569 458 240							719 244 000	719 244 000	569 458 240
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön	297 661 000	297 744 000	162 000 000							297 661 000	297 744 000	162 000 000
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére	70 850 000	70 850 000								70 850 000	70 850 000	0
Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakítására támogatás	9 425 000	9 425 000								9 425 000	9 425 000	0
Kemence Id. otthona felhalm. támogatás nyújtása		1 000 000								0	1 000 000	0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 097 180 000</b>	<b>1 098 263 000</b>	<b>731 458 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 180 000</b>	<b>1 098 263 000</b>	<b>731 458 240</b>







**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKORMÁNYZAT**

Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	COFOG MINDÖSSZESEN																					
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0				0	0	0				0	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	1 560 000	1 560 000	0						0	0	0	1 560 000	14 079 618	0	0	0	0	0	1 560 000	14 079 618	0		
	K62	27%	Egyéb épület	Váci Mihály Művelődési Ház belső udvarának átalakítása		12 519 618							0	0	0												
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K62	27%	Egyéb épület	Arche Accord: Katolikus templom légkondicionáló berendezés tervezése		1 143 000	1 143 000						0	0	0	0	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000		
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái ( engedélyezési, kiviteli terv)	0																						
	K62	27%	Egyéb épület	Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	36 000 000	5 791 197							36 000 000	36 000 000	3 754 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	3 754 947
	K62	27%	Egyéb épület	Tillsec Kft.: Liget tagóvoda tűzjelző rendszer tervezési, szerelési munkái		30 208 803	3 754 947																				
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő	K62	FAD 27%	Egyéb épület	No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése és kivitelezése					2 499 580	2 499 580	2 499 580																
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Juko: Veresegyház Katolikus Gimnázium homlokzat díszvilágítás létesítése					0	1 140 473	1 140 473																
041 140 Telülletfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat (Kvadrum: bölcsőde bővítés kiviteli tervek elkészítése	40 000 000	17 714 000	15 494 000						40 000 000	20 000 000	15 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	20 000 000	15 494 000
	K62	27%	Egyéb épület	Csiky Kft.: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés		2 286 000																					
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV</b>						<b>2 027 758 339</b>	<b>2 103 682 445</b>	<b>1 731 506 822</b>	<b>41 968 870</b>	<b>74 571 507</b>	<b>29 554 889</b>	<b>2 499 580</b>	<b>3 640 053</b>	<b>3 640 053</b>	<b>2 027 758 339</b>	<b>2 103 682 446</b>	<b>1 731 506 822</b>	<b>41 968 870</b>	<b>74 571 507</b>	<b>29 554 889</b>	<b>2 499 580</b>	<b>3 640 053</b>	<b>3 640 053</b>	<b>2 072 226 789</b>	<b>2 181 894 005</b>	<b>1 764 701 764</b>	

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIO	Rovat	ÁFA		VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
					Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.L. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 300 000	905 439																			
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 vírusirtó beszerzése		1 394 562	1 394 562																		
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	1 905 000	1 673 047																			
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Prof-Comp Számítástechnikai Kft: Microsoft Office 365 Vállalati előfizetés díja		231 953	231 953																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	5 000 000	4 911 551																			
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Sdb Reiner SCT kártyaolvasó beszerzése Sdb		88 449	88 449																		
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés, bővítés	1 000 000	1 000 000																			
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kiserőgépek, berendezés	647 640	183 957																			
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Kombikalapács beszerzése	59 000	59 000	59 000																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Fűró-csavarbehajtó beszerzése	92 989	92 989	92 989																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Sarokcsiszoló beszerzése	105 890	105 890	105 890																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Akkus nűdlámpa beszerzése	18 490	18 490	18 490				11 309 900	11 457 303	2 768 031	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 457 303	2 768 031	
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Akkus sövényvágó beszerzése	69 900	69 900	69 900																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Akkukészlet beszerzése	110 990	110 990	110 990																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Irodai székek vásárlása, 1 db Caria, 5 db Grado		157 940	157 940																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Sdb Gégecsöves mikrofon beszerzés képviselői szavazóhoz		101 600	101 600																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Huawei P30 Lite NFC 128GB DS készülék vásárlása		76 073	76 073																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Autórádió vásárlása a JUIS67 frsz. autóba [Sencor SCT 5017BM		14 290	14 290																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Mikrohullámú sütő vásárlása Hivatal részére (2. em.konyha)		19 000	19 000																		
	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Létra vásárlás Hivatal részére		45 000	45 000																		
K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Magasnyomású mosó és csatornatisztító tömlő vásárlása		49 780	49 780																			
K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	Sálgőpölc beszerzés		147 403	132 124																			
031 030 Kösterület rendjének fenntartása	K64	27%	Egyéb kiserőgépek, berendezés beszerzés, létesítés	RTY-058 frsz.-ű autóba GPS nyomkövető beszerzése		35 560	35 560																		
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					11 309 900	11 492 863	2 803 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 309 900	11 492 863	2 803 591		



**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	
Informatikai eszközök, vírusirtó szoftver beszerzése	2 667 000	2 667 000	911 085				2 667 000	2 667 000	911 085	GAMESZ
Közterületi hulladék gyűjtő edények beszerzése	2 000 000	0					2 000 000	0	0	GAMESZ
Utcai hulladékátrolók (buszmegállóba) beszerzése	1 727 200	1 727 200	312 507				1 727 200	1 727 200	312 507	GAMESZ
Padkahenger, egyéb kertészeti eszk. beszerzése	2 032 000	2 032 000	23 996				2 032 000	2 032 000	23 996	GAMESZ
Műanyag virágtartók (Köves u.) beszerzése	762 000	762 000					762 000	762 000	0	GAMESZ
Aktív mobil hangrendszer beszerzése				3 175 000	3 175 000		3 175 000	3 175 000	0	GAMESZ
Hidraulikus villás kézi raklapemelő beszerzése				190 500	190 500		190 500	190 500	0	GAMESZ
Hőközpontok rekonstrukciója (GE-2 hkp, Református templom, zeneiskola, művelődési ház, óvoda hőközpontjainál)				10 160 000	10 160 000		10 160 000	10 160 000	0	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése a termálkutak üzemeltetéséhez				1 270 000	1 270 000	747 762	1 270 000	1 270 000	747 762	GAMESZ
K-23 termálkút szűrőberendezés bővítése illetve cseréje				3 048 000	3 048 000		3 048 000	3 048 000	0	GAMESZ
Termálkutak üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, karbantartási eszközök beszerzése				1 905 000	1 905 000	169 901	1 905 000	1 905 000	169 901	GAMESZ
Játszóterei kialakítása (2019. évi szerződés szerint)				26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	26 893 647	GAMESZ
Karbantartó műhelyek felszerelésének (kisértékű szerszámok) bővítése				2 540 000	2 540 000	76 160	2 540 000	2 540 000	76 160	GAMESZ
Nagynyomású melegvízes gőzborotva beszerzése				1 270 000	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Targonca beszerzése				5 715 000	0		5 715 000	0	0	GAMESZ
Csúszásgátló szőnyeg az öltözőkbe				350 000	350 000		350 000	350 000	0	GAMESZ
Kulcstároló szekrény a recepcióra				80 000	80 000		80 000	80 000	0	GAMESZ
Szabvány polcok, szekrények a raktárba, gépházba				500 000	500 000		500 000	500 000	0	GAMESZ
Tároló/öltöző szekrény a vendégek részére (4db)				900 000	900 000		900 000	900 000	0	GAMESZ
Termálfürdő karbantartási feladataihoz szerszámok, gépek beszerzése				300 000	300 000	624 613	300 000	300 000	624 613	GAMESZ
Ágyneműk (párnák, paplanok), huzatok beszerzése				200 000	200 000		200 000	200 000	0	GAMESZ
Medveotthon forgalomirányításához rádiós adóvevő Kenwood TK2000 (polgárőr kompatibilis) beszerzése				698 500	698 500	506 730	698 500	698 500	506 730	GAMESZ
Medveotthon oroszlánkifutó jótulajdonosi garancia kiegyenlítése (2019. évi szerződés szerint)				1 151 555	1 151 555		1 151 555	1 151 555	0	GAMESZ
Medveotthonba komplett játszótér (játszóterei eszközök) telepítése				44 450 000	0		44 450 000	0	0	GAMESZ
Medveotthonhoz szaniter konténer beszerzés és telepítés				6 985 000	6 985 000	4 766 185	6 985 000	6 985 000	4 766 185	GAMESZ
MaciZoo táborhoz 5 db faház (16 nm, előtetős, 4x4m-es, klímázva) beszerzése				6 985 000	0		6 985 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz aktív hangfal + vez.nélk. mikrofon , keverőasztal beszerzése				2 540 000	2 540 000		2 540 000	2 540 000	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz betonlap tálca (faházak alá) szigeteléssel 115 nm vasalva építése				635 000	0		635 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz emeleteságyak 5 db/ház, matracokkal beszerzése				2 286 000	0		2 286 000	0	0	GAMESZ
MaciZoo táborhoz lézerharc játék eszközök beszerzése				2 540 000	2 540 000	806 915	2 540 000	2 540 000	806 915	GAMESZ
10 lapos párolós villanyűtő beszerzése	1 217 000	1 217 000					1 217 000	1 217 000	0	GAMESZ
Aluplast polcok (folyosó) beszerzése	350 000	350 000					350 000	350 000	0	GAMESZ
Aluplast polcok a tisztítószert és zöldség raktárakba	520 000	520 000					520 000	520 000	0	GAMESZ
Elhasználódott konyhai eszközök pótlása, cseréje	992 000	985 366					992 000	985 366	0	GAMESZ
Elszívók beszerzése (3db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	2 000 000	0					2 000 000	0	0	GAMESZ
Ételszállító gépjárművek (2db) beszerzése	5 080 000	5 080 000	3 990 000				5 080 000	5 080 000	3 990 000	GAMESZ
Főzőüst 300l-es beszerzése (2db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	4 400 000	4 400 000					4 400 000	4 400 000	0	GAMESZ
Fűtő-hűtő légkondi beszerzése az élelmezésvezetői irodába	300 000	300 000					300 000	300 000	0	GAMESZ
Gáztűzhely beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Gázszámoló beszerzése (4db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	880 000	880 000					880 000	880 000	0	GAMESZ
Mézesvölgyi konyha terasz fedése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Tálaló pult (melegen tartó) beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	GAMESZ
Étkezőkonténer beszerzés végszámlája		3 298 290	3 298 290				0	3 298 290	3 298 290	GAMESZ
Strand működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése					200 000	122 864	0	200 000	122 864	GAMESZ
Strand szaniter konténer beszerzés és telepítés					4 512 000	4 512 000	0	4 512 000	4 512 000	GAMESZ
Teddy Bear mackó beszerzése					4 032 504	4 032 504	0	4 032 504	4 032 504	GAMESZ
Kisvasút alagút kiépítése					5 130 800	5 130 800	0	5 130 800	5 130 800	GAMESZ
Medveotthon működtetéséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése					1 000 000	622 842	0	1 000 000	622 842	GAMESZ
Öreg tó torkolati vízelvezetése					25 478 500	0	0	25 478 500	0	GAMESZ
Termálvezeték kiépítése a Sportcsarnokhoz					59 594 750	0	0	59 594 750	0	GAMESZ
Hőközpont kiépítése a Sportcsarnokhoz					14 605 000	0	0	14 605 000	0	GAMESZ
<b>Összesen</b>	<b>26 427 200</b>	<b>25 718 856</b>	<b>8 535 878</b>	<b>126 768 202</b>	<b>181 250 756</b>	<b>49 012 923</b>	<b>153 195 402</b>	<b>206 969 612</b>	<b>57 548 801</b>	<b>GAMESZ</b>

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege									Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 laptop; 4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db fénymásoló; 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6) 1 db laptop és 1 db nyomtató; 2.sz. óvoda konyha (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop és 1 db nyomtató	1 651 000	1 651 000	231 667				1 651 000	1 651 000	231 667	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
1.sz.óvoda (Béke u. 31) 1 db mosógép; 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db mósógép; 3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 db hűtőszekrény; 4.sz.óvoda (Gyermekliget u. 32) 2 db hűtőszekrény;	762 000	762 000					762 000	762 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	762 000	762 000	40 151				762 000	762 000	40 151	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2) légkondicionális berendezés beszerzése	508 000	508 000					508 000	508 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db ágvágó, 1 db sövényvágó benzinmotoros és 1 db kihúzható (6 m) létra beszerzése	571 500	571 500	290 234				571 500	571 500	290 234	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda parketta csiszolás ( 2 csoportszoba)	1 270 000	1 040 000					1 270 000	1 040 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz.óvoda( Veresegyház, Béke u. 30.) bejárat fölé védőtető készítése valamint kapu csere	1 651 000	1 651 000					1 651 000	1 651 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	1 270 000	1 000 000					1 270 000	1 000 000	0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Konyhai eszközök beszerzése, pótlása		500 000	336 550				0	500 000	336 550	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
<b>Összesen</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>	<b>898 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>	<b>898 602</b>	<b>KÉZ AKÉZBEN ÓVODA</b>
Meghibásosott hűtőszekrény cseréje, elhasználódott konyhai kisgépek cseréje	635 000	235 000	4 490				635 000	235 000	4 490	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, pótlása		400 000	382 200				0	400 000	382 200	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>386 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>386 690</b>	<b>MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE</b>
Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db)	178 000	178 000					178 000	178 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hőpapíros blokknyomtató	108 000	108 000					108 000	108 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári dokumentum (könyv, hangoskönyv stb.) beszerzés	3 360 000	3 360 000	1 501 180				3 360 000	3 360 000	1 501 180	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári kisbútorok (raktári polcok stb.) beszerzése	318 000	318 000	194 056				318 000	318 000	194 056	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Múzeum pincelépcső	1 626 000	1 626 000					1 626 000	1 626 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hirdetőtábla készítése	254 000	254 000					254 000	254 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000	127 000					127 000	127 000	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
							0	0	0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
<b>Összesen</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 971 000</b>	<b>1 695 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 971 000</b>	<b>5 971 000</b>	<b>1 695 236</b>	<b>KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR</b>
Irodai számítógépek cseréje pályázati támogatással Tűzfal telepítése Wifi rendszer korszerűsítése Projektor beszerzése	2 500 630	2 500 630	92 160				2 500 630	2 500 630	92 160	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
1 db szolgálati kisbusz beszerzése	0	0					0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
A két épület működéséhez szükség egyéb tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	581 600				1 000 000	1 000 000	581 600	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
							0	0	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
<b>Összesen</b>	<b>3 500 630</b>	<b>3 500 630</b>	<b>673 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 630</b>	<b>3 500 630</b>	<b>673 760</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>
Lakószobák felszerelésének megújítása, ágyak,bútorok,hűtőgépek, lámpák beszerzése	7 366 000	6 232 624	440 323				7 366 000	6 232 624	440 323	IDŐSEK OTTHONA
Kamerarendszer korszerűsítése, cseréje	1 524 000	1 524 000					1 524 000	1 524 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Ipari padlószurologép és takarító eszközök beszerzés	635 000	768 376	768 376				635 000	768 376	768 376	IDŐSEK OTTHONA
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000	1 270 000	351 991				1 270 000	1 270 000	351 991	IDŐSEK OTTHONA
Működtetéshez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése, pótlása		1 000 000	591 668				0	1 000 000	591 668	IDŐSEK OTTHONA
<b>Összesen</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>2 152 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>	<b>2 152 358</b>	<b>IDŐSEK OTTHONA</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>55 774 330</b>	<b>55 065 986</b>	<b>14 342 524</b>	<b>126 768 202</b>	<b>181 250 756</b>	<b>49 012 923</b>	<b>182 542 532</b>	<b>236 316 742</b>	<b>63 355 447</b>	<b>Összesen</b>

## A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.

## ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 20120 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
					Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2020.06.30.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019. évi				3 406 458	3 406 458	3 406 458															
	K71	27%	Egyéb építmény	Rajta Team: Medveotthon területén remiz tetőjavítás				0	0	0															
	K71	27%	Egyéb építmény	Solution Bau: Kálvin u. 9. lakóingatlan felújítása (kv. 21669)				0	2 500 000	0															
	K71	27%	Egyéb építmény	No-La Bt.: Luther u. 2. sz. alatti önkormányzati ing.-ban gázszereles, fűtési rendszer kiépítése					2 952 369																
	K71	27%	Egyéb építmény	Ella Tamás Bt.: 0128/31hrsz Kamilla u. ingatlan felújítás					727 714	727 714															
	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása				7 523 110	0																
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény																						
	K71	27%	Egyéb építmény																						
082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. szám alatti ingatlan felújítása-tájház kialakítás céljára				19 541 156	19 541 156	3 908 231															
	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. sz. alatti (hrsz. 205) tájház gazdasági épületének felújítása, átalakítása				0	9 057 944	1 811 589															
	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása					7 523 110	7 523 110															
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom olmozott üvegablakok restaurálás				0																	
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák				0																	
	K71	Aam	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás				0																	
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület, főoltár restaurálás				0																	
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K71	27%	Egyéb épület	Magyar Kézilabda Szövetség: Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya felújítása							32 385 000	32 385 000	0	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	0	32 385 000	32 385 000	0
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2020. ÉV</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 470 724</b>	<b>45 708 751</b>	<b>17 377 102</b>	<b>32 385 000</b>	<b>32 385 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 470 724</b>	<b>45 708 751</b>	<b>17 377 102</b>	<b>32 385 000</b>	<b>32 385 000</b>	<b>0</b>	<b>62 855 724</b>	<b>78 093 751</b>	<b>17 377 102</b>

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2020.06.30.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											Kv.-i szerv megnevezése	
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03	Teljesítés 2020.06.03	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.03		Teljesítés 2020.06.03
Központi épület nyílászáróinak cseréje				1 651 000	0					1 651 000	0	0	GAMESZ
Telephely fűtési rendszerének átépítése, korszerűsítése				22 860 000	16 187 267					22 860 000	16 187 267	0	GAMESZ
Központi épület tetőjavítása				1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	0	GAMESZ
Telephely vízvezetékének korszerűsítése				1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	0	GAMESZ
MaciZOO Ház medencéjének felújítása (részleges feltöltés, béléscsere, polycarb fedés.)				8 255 000	0					8 255 000	0	0	GAMESZ
Gépészeti rendszer felújítása, korszerűsítése a termálfüdrő gondtalan működés érdekében				10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	0	GAMESZ
Kisvasút remiz tetőfelújítás (Medveotthon)				0	33 363 662	10 009 099				0	33 363 662	10 009 099	GAMESZ
Fő úti konyha korszerűsítése, felújítása	44 450 000	1 084 733								44 450 000	1 084 733	0	GAMESZ
Fő téri angyalos szökőkút felújítása (harngháték, vízgépészet, szobrász munkálatok)	6 350 000	0								6 350 000	0	0	GAMESZ
Átrium üzletház szökőkút felújítása (burkolatfelújítás, medence vízzáró rétrgzése, gépészet korszerűsítése)	1 016 000	0								1 016 000	0	0	GAMESZ
<b>Összesen</b>	<b>51 816 000</b>	<b>1 084 733</b>	<b>0</b>	<b>45 941 000</b>	<b>62 725 929</b>	<b>10 009 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 757 000</b>	<b>63 810 662</b>	<b>10 009 099</b>	<b>GAMESZ</b>
Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata és felújítása, illetve az 5 egység játszóterének gumitéglás átalakítása	4 508 500	4 508 500								4 508 500	4 508 500	0	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
<b>Összesen</b>	<b>4 508 500</b>	<b>4 508 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 508 500</b>	<b>4 508 500</b>	<b>0</b>	<b>MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE</b>
Tájház felújítása	8 000 000	8 000 000								8 000 000	8 000 000	0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
<b>Összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>
Bejárati kapucsera elektromos kapunyitó rendszerrel	1 270 000	1 270 000								1 270 000	1 270 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Klímatizálás és az ehhez kapcsolódó elektromos hálózat teljesítmény növelése	8 890 000	8 890 000								8 890 000	8 890 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Az épület faszerkezete és falak festése	3 302 000	3 302 000								3 302 000	3 302 000	0	IDŐSEK OTTHONA
I.Gondozási egység tetőjavítása	10 033 000	10 033 000								10 033 000	10 033 000	0	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz faház építés	1 587 500	1 587 500								1 587 500	1 587 500	0	IDŐSEK OTTHONA
Az I.Gondozási egység nyílászáró cseréje	2 222 500	2 222 500								2 222 500	2 222 500	0	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz egyéb hozzátartozó szerkezet - alapzat -, elektromos hálózat kiépítése	1 143 000	1 143 000								1 143 000	1 143 000	0	IDŐSEK OTTHONA
<b>Összesen</b>	<b>28 448 000</b>	<b>28 448 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 448 000</b>	<b>28 448 000</b>	<b>0</b>	<b>IDŐSEK OTTHONA</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>92 772 500</b>	<b>42 041 233</b>	<b>0</b>	<b>45 941 000</b>	<b>62 725 929</b>	<b>10 009 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 713 500</b>	<b>104 767 162</b>	<b>10 009 099</b>	<b>Összesen</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Teljesítés 2020.06.30
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000	0
<b>Céltartalék összesen</b>	5 000 000	5 000 000	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 151 050 000	1 151 050 000	1 201 550 000	1 201 550 000	1 252 050 000	1 252 050 000	K1. Személyi juttatás	2 147 953 443	2 147 953 443	2 194 127 885	2 194 127 885	2 243 702 985	2 243 702 985
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	403 765 331	403 765 331	413 510 431	413 510 431	420 032 449	420 032 449
B4. Működési bevételek	1 800 430 471	1 800 430 471	1 847 571 000	1 847 571 000	1 896 362 750	1 896 362 750	K3. Dologi kiadások	2 414 086 212	2 414 086 212	2 463 807 212	2 463 807 212	2 519 207 212	2 519 207 212
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	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	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893	690 081 893	690 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 653 640 471</b>	<b>6 653 640 471</b>	<b>6 751 281 000</b>	<b>6 751 281 000</b>	<b>6 850 572 750</b>	<b>6 850 572 750</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 669 955 879</b>	<b>5 669 955 879</b>	<b>5 780 596 421</b>	<b>5 780 596 421</b>	<b>5 897 093 539</b>	<b>5 897 093 539</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 104 119 092	1 054 119 092	983 507 079	983 507 079	966 560 711	966 560 711
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	147 127 500	147 127 500	150 627 500	150 627 500	151 127 500	151 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	417 744 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	412 632 000	0	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>667 744 000</b>	<b>617 744 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 663 878 592</b>	<b>1 613 878 592</b>	<b>1 134 134 579</b>	<b>1 134 134 579</b>	<b>1 117 688 211</b>	<b>1 117 688 211</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	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	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 769 488 799</b>	<b>2 769 488 799</b>	<b>2 825 235 812</b>	<b>2 825 235 812</b>	<b>2 884 320 180</b>	<b>2 884 320 180</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>2 871 111 180</b>	<b>2 871 111 180</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 090 873 270</b>	<b>10 040 873 270</b>	<b>9 727 516 812</b>	<b>9 727 516 812</b>	<b>9 885 892 930</b>	<b>9 885 892 930</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>10 090 873 270</b>	<b>10 040 873 270</b>	<b>9 727 516 812</b>	<b>9 727 516 812</b>	<b>9 885 892 930</b>	<b>9 885 892 930</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 150 000 000	1 150 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000	K1. Személyi juttatás	145 072 359	145 072 359	146 072 359	146 072 359	147 072 359	147 072 359
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 000 000	3 700 000 000	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	31 278 321	31 278 321	31 278 321	31 278 321
B4. Működési bevételek	510 000 000	510 000 000	510 500 000	510 500 000	511 000 000	511 000 000	K3. Dologi kiadások	919 876 536	919 876 536	921 876 536	921 876 536	924 876 536	924 876 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	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	680 081 893	680 081 893	685 081 893	685 081 893	690 081 893	690 081 893
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							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>5 361 500 000</b>	<b>5 361 500 000</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>5 412 000 000</b>	<b>5 462 500 000</b>	<b>5 462 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</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>	<b>1 817 378 109</b>	<b>1 817 378 109</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0					K6. Beruházások	975 195 092	925 195 092	856 836 079	856 836 079	840 010 711	840 010 711
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	200 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	417 744 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	412 632 000				
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>667 744 000</b>	<b>617 744 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>151 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 472 827 092</b>	<b>1 422 827 092</b>	<b>941 836 079</b>	<b>941 836 079</b>	<b>925 010 711</b>	<b>925 010 711</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 757 038 799	2 812 785 812	2 812 785 812	2 871 111 180	2 871 111 180
B816. Központi, irányító szervei támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</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>2 871 111 180</b>	<b>2 871 111 180</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>5 979 244 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 613 500 000</b>	<b>5 613 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>6 029 244 000</b>	<b>5 979 244 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 563 000 000</b>	<b>5 613 500 000</b>	<b>5 613 500 000</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	319 020 000	319 020 000	320 000 000	320 000 000	321 000 000	321 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 029 995	60 029 995	61 000 000	61 000 000	61 500 000	61 500 000
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 721 500	11 800 000	11 800 000	11 950 000	11 950 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	205 000 000	205 000 000	210 000 000	210 000 000
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>12 381 500</b>	<b>12 381 500</b>	<b>12 460 000</b>	<b>12 460 000</b>	<b>12 610 000</b>	<b>12 610 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>579 049 995</b>	<b>579 049 995</b>	<b>586 000 000</b>	<b>586 000 000</b>	<b>592 500 000</b>	<b>592 500 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</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		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	576 668 495	576 668 495	583 540 000	583 540 000	589 890 000	589 890 000	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>576 668 495</b>	<b>576 668 495</b>	<b>583 540 000</b>	<b>583 540 000</b>	<b>589 890 000</b>	<b>589 890 000</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>589 049 995</b>	<b>589 049 995</b>	<b>596 000 000</b>	<b>596 000 000</b>	<b>602 500 000</b>	<b>602 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>589 049 995</b>	<b>589 049 995</b>	<b>596 000 000</b>	<b>596 000 000</b>	<b>602 500 000</b>	<b>602 500 000</b>



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

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatás	543 240 000	543 240 000	570 402 000	570 402 000	598 922 100	598 922 100
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	99 067 000	99 067 000	104 020 350	104 020 350	109 221 368	109 221 368
B4. Működési bevételek	910 000 000	910 000 000	950 950 000	950 950 000	993 742 750	993 742 750	K3. Dologi kiadások	800 000 000	800 000 000	840 000 000	840 000 000	882 000 000	882 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>910 000 000</b>	<b>910 000 000</b>	<b>950 950 000</b>	<b>950 950 000</b>	<b>993 742 750</b>	<b>993 742 750</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 442 307 000</b>	<b>1 442 307 000</b>	<b>1 514 422 350</b>	<b>1 514 422 350</b>	<b>1 590 143 468</b>	<b>1 590 143 468</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>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>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</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							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
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	672 307 000	672 307 000	703 472 350	703 472 350	736 400 718	736 400 718	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>672 307 000</b>	<b>672 307 000</b>	<b>703 472 350</b>	<b>703 472 350</b>	<b>736 400 718</b>	<b>736 400 718</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 654 422 350</b>	<b>1 654 422 350</b>	<b>1 730 143 468</b>	<b>1 730 143 468</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 582 307 000</b>	<b>1 654 422 350</b>	<b>1 654 422 350</b>	<b>1 730 143 468</b>	<b>1 730 143 468</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	651 300 000	651 300 000	660 800 000	660 800 000	675 000 000	675 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	121 000 000	121 000 000	121 500 000	121 500 000	122 000 000	122 000 000
B4. Működési bevételek	142 050 000	142 050 000	143 471 000	143 471 000	145 100 000	145 100 000	K3. Dologi kiadások	238 310 000	238 310 000	242 200 000	242 200 000	245 300 000	245 300 000
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>142 050 000</b>	<b>142 050 000</b>	<b>143 471 000</b>	<b>143 471 000</b>	<b>145 100 000</b>	<b>145 100 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 010 610 000</b>	<b>1 010 610 000</b>	<b>1 024 500 000</b>	<b>1 024 500 000</b>	<b>1 042 300 000</b>	<b>1 042 300 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 900 000	8 900 000	9 200 000	9 200 000	9 600 000	9 600 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>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>9 900 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	878 460 000	878 460 000	891 729 000	891 729 000	908 800 000	908 800 000	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>878 460 000</b>	<b>878 460 000</b>	<b>891 729 000</b>	<b>891 729 000</b>	<b>908 800 000</b>	<b>908 800 000</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>1 020 510 000</b>	<b>1 020 510 000</b>	<b>1 035 200 000</b>	<b>1 035 200 000</b>	<b>1 053 900 000</b>	<b>1 053 900 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 020 510 000</b>	<b>1 020 510 000</b>	<b>1 035 200 000</b>	<b>1 035 200 000</b>	<b>1 053 900 000</b>	<b>1 053 900 000</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	24 760 000	24 760 000	26 493 000	26 493 000	28 348 000	28 348 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 333 000	4 333 000	4 640 000	4 640 000	4 961 000	4 961 000
B4. Működési bevételek	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	1 470 000	1 470 000	K3. Dologi kiadások	10 569 000	10 569 000	11 400 000	11 400 000	12 200 000	12 200 000
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>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>39 662 000</b>	<b>39 662 000</b>	<b>42 533 000</b>	<b>42 533 000</b>	<b>45 509 000</b>	<b>45 509 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 389 000	6 389 000	6 836 000	6 836 000	7 315 000	7 315 000
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>6 389 000</b>	<b>6 389 000</b>	<b>6 836 000</b>	<b>6 836 000</b>	<b>7 315 000</b>	<b>7 315 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	44 671 000	44 671 000	47 919 000	47 919 000	51 304 000	51 304 000	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>44 671 000</b>	<b>44 671 000</b>	<b>47 919 000</b>	<b>47 919 000</b>	<b>51 304 000</b>	<b>51 304 000</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>46 051 000</b>	<b>46 051 000</b>	<b>49 369 000</b>	<b>49 369 000</b>	<b>52 824 000</b>	<b>52 824 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>46 051 000</b>	<b>46 051 000</b>	<b>49 369 000</b>	<b>49 369 000</b>	<b>52 824 000</b>	<b>52 824 000</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	91 500 000	91 500 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 500 000	18 500 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
B4. Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	46 000 000	46 000 000	47 500 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	85 500 000	85 500 000	83 500 000	83 500 000	85 000 000	85 000 000
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>46 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>49 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>195 500 000</b>	<b>197 000 000</b>	<b>197 000 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	12 000 000	12 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
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	169 500 000	169 500 000	168 000 000	168 000 000	166 500 000	166 500 000	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>169 500 000</b>	<b>169 500 000</b>	<b>168 000 000</b>	<b>168 000 000</b>	<b>166 500 000</b>	<b>166 500 000</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>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>216 000 000</b>	<b>216 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>215 500 000</b>	<b>216 000 000</b>	<b>216 000 000</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					
	2021		2022		2023			2021		2022		2023	
Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30	Eredeti előirányzat	Módosított E.i. 2020.06.30		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	178 743 029	178 743 029	183 042 471	183 042 471	186 042 471	186 042 471
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 907 755	33 907 755	35 422 500	35 422 500	35 422 500	35 422 500
B4. Működési bevételek	142 328 971	142 328 971	145 450 000	145 450 000	147 600 000	147 600 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	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>						
							Céltartalék						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>142 328 971</b>	<b>142 328 971</b>	<b>145 450 000</b>	<b>145 450 000</b>	<b>147 600 000</b>	<b>147 600 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>327 396 460</b>	<b>327 396 460</b>	<b>333 210 647</b>	<b>333 210 647</b>	<b>336 210 647</b>	<b>336 210 647</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások						
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>0</b>	<b>0</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	12 450 000	12 450 000	12 450 000	12 450 000	13 209 000	13 209 000	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	172 617 489	172 617 489	175 310 647	175 310 647	175 401 647	175 401 647	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>185 067 489</b>	<b>185 067 489</b>	<b>187 760 647</b>	<b>187 760 647</b>	<b>188 610 647</b>	<b>188 610 647</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>327 396 460</b>	<b>327 396 460</b>	<b>333 210 647</b>	<b>333 210 647</b>	<b>336 210 647</b>	<b>336 210 647</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>327 396 460</b>	<b>327 396 460</b>	<b>333 210 647</b>	<b>333 210 647</b>	<b>336 210 647</b>	<b>336 210 647</b>