

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 155 745 424 | 1 344 610 118 | K1. Személyi juttatás | 2 053 678 166 | 2 061 492 447 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 778 986 | 4 072 557 759 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 392 393 970 | 357 084 838 |
| B4. Működési bevételek | 2 172 759 122 | 2 073 550 513 | K3. Dologi kiadások | 2 754 720 647 | 2 338 327 212 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 252 425 346 | 382 456 107 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 749 399 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 985 251 441 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 155 000 000 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 150 000 000 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 5 000 000 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 7 759 708 878 | 7 873 174 497 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 6 155 836 676 | 5 757 905 337 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | K6. Beruházások | 2 266 079 221 | 2 950 393 824 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 437 215 | 2 851 835 444 | K7. Felújítások | 201 569 224 | 154 737 640 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 766 215 | 3 022 635 599 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 3 564 828 445 | 4 195 593 464 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 10 403 475 093 | 10 895 810 096 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 9 720 665 121 | 9 953 498 801 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 146 529 338 | 7 270 050 206 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 4 829 339 310 | 8 212 361 501 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>1 446 529 338</i> | <i>1 126 316 334</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 18 165 860 302 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 14 550 004 431 | 18 165 860 302 |

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 141 351 362 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 278 321 | 20 932 737 |
| B4. Működési bevételek | 869 486 777 | 956 246 987 | K3. Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 1 010 759 581 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 251 925 346 | 381 956 107 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 749 399 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 930 974 893 | 984 612 895 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | <i>155 000 000</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> |
| | | | <i>Céltartalék</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 452 504 063 | 6 751 726 255 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 2 420 271 109 | 2 173 405 974 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 77 735 155 | K6. Beruházások | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 | K7. Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 329 000 | 93 065 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 2 643 666 215 | 3 022 156 014 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 3 232 262 513 | 3 859 173 841 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 9 096 170 278 | 9 773 882 269 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 5 652 533 622 | 6 032 579 815 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 7 510 781 778 | 10 906 906 653 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>1 367 145 122</i> | <i>1 021 870 327</i> | ebből: intézmény finanszírozás | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 |
| | | | ebből: hitel törlesztés | 4 788 013 544 | 8 171 035 735 |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 16 939 486 468 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 13 163 315 400 | 16 939 486 468 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 479 850 | 537 998 | K1. Személyi juttatás | 319 380 000 | 302 456 274 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 089 855 | 52 441 648 |
| B4. Működési bevételek | 11 721 500 | 12 105 911 | K3. Dologi kiadások | 199 115 395 | 172 481 901 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 588 546 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 861 350 | 13 464 909 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 578 585 250 | 527 968 369 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 11 309 900 | 6 164 268 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 100 000 | 479 585 | K7. Felújítások | 0 | 1 615 929 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 479 585 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 11 309 900 | 7 780 197 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 12 961 350 | 13 944 494 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 589 895 150 | 535 748 566 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 576 933 800 | 521 804 072 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>7 117</i> | <i>1 247 906</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>576 926 683</i> | <i>520 556 166</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 535 748 566 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 589 895 150 | 535 748 566 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 242 620 | 2 242 620 | K1. Személyi juttatás | 503 069 213 | 531 941 181 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 437 693 | 91 936 331 |
| B4. Működési bevételek | 910 000 054 | 811 276 693 | K3. Dologi kiadások | 787 228 225 | 734 698 548 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 912 742 674 | 814 019 313 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 385 735 131 | 1 358 576 060 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 153 195 402 | 221 023 296 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 97 757 000 | 60 160 662 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 250 952 402 | 281 183 958 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 912 742 674 | 814 019 313 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 723 944 859 | 825 740 705 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>40 397 003</i> | <i>48 120 364</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>683 547 856</i> | <i>777 620 341</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 636 687 533 | 1 639 760 018 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 639 306 142 | 619 033 626 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 885 674 | 111 552 955 |
| B4. Működési bevételek | 139 035 791 | 103 088 850 | K3. Dologi kiadások | 234 314 651 | 238 835 515 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 139 035 791 | 103 088 850 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 994 506 467 | 969 422 096 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 8 445 500 | 8 445 500 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 8 445 500 | 8 445 500 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 139 035 791 | 103 088 850 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1 002 951 967 | 977 867 596 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 863 916 176 | 874 778 746 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>4 288 008</i> | <i>10 098 317</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>859 628 168</i> | <i>864 680 429</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 977 867 596 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 1 002 951 967 | 977 867 596 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 161 318 055 | 160 665 753 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 874 260 | 29 428 464 |
| B4. Működési bevételek | 32 500 000 | 25 961 976 | K3. Dologi kiadások | 36 385 000 | 27 111 088 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | | <i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 32 500 000 | 25 961 976 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 228 577 315 | 217 205 305 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 635 000 | 7 147 748 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 4 508 500 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 5 143 500 | 7 147 748 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 32 500 000 | 25 961 976 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 233 720 815 | 224 353 053 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 201 220 815 | 198 391 077 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>3 541 073</i> | <i>5 752 095</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>197 679 742</i> | <i>192 638 982</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 353 053 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 233 720 815 | 224 353 053 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 | 43 098 | K1. Személyi juttatás | 28 593 092 | 27 175 485 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 406 597 | 4 380 956 |
| B4. Működési bevételek | 1 630 000 | 612 686 | K3. Dologi kiadások | 16 596 840 | 12 135 642 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 680 000 | 655 784 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 50 596 529 | 43 692 083 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 5 971 000 | 4 072 559 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 5 971 000 | 4 072 559 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 1 680 000 | 655 784 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 56 567 529 | 47 764 642 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 54 887 529 | 47 108 858 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>557 852</i> | <i>955 023</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>54 329 677</i> | <i>46 153 835</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 47 764 642 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 56 567 529 | 47 764 642 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 91 436 500 | 91 477 040 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 025 500 | 15 379 219 |
| B4. Működési bevételek | 45 608 000 | 22 356 579 | K3. Dologi kiadások | 86 393 000 | 47 095 659 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 50 000 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 45 608 000 | 22 356 579 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 195 855 000 | 154 001 918 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 3 500 630 | 4 077 560 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 8 000 000 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 11 500 630 | 4 077 560 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 45 608 000 | 22 356 579 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 207 355 630 | 158 079 478 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 161 747 630 | 135 722 899 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>2 746 130</i> | <i>4 591 100</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>159 001 500</i> | <i>131 131 799</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 158 079 478 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 207 355 630 | 158 079 478 |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

2020.12.31

Ft-ban

| Bevétel | | | Kiadás | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. | Módosított előirányzat 2020.12.31. |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K1. Személyi juttatás | 165 502 805 | 187 391 726 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 396 070 | 31 032 528 |
| B4. Működési bevételek | 162 777 000 | 141 900 831 | K3. Dologi kiadások | 104 811 000 | 95 209 278 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| | | | <i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Általános tartalék</i> | 0 | 0 |
| | | | <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 162 777 000 | 141 900 831 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 301 709 875 | 313 633 532 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | K6. Beruházások | 10 795 000 | 10 795 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | K7. Felújítások | 28 448 000 | 12 917 101 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 39 243 000 | 23 712 101 |
| C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 162 777 000 | 141 900 831 | C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 340 952 875 | 337 345 633 |
| D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 178 175 875 | 195 444 802 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 |
| <i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>27 847 033</i> | <i>33 681 202</i> | | | |
| <i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i> | <i>150 328 842</i> | <i>161 763 600</i> | | | |
| E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 337 345 633 | E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) | 340 952 875 | 337 345 633 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-i Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 5 100 673 | | | | | 0 | 5 100 673 |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | 568 974 200 | 623 020 883 | | | | | 568 974 200 | 623 020 883 |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 440 004 387 | 470 661 353 | | | | | 440 004 387 | 470 661 353 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 165 567 | 39 845 515 | | | | | 24 165 567 | 39 845 515 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 591 000 | | | | | 0 | 2 591 000 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 938 081 | | | | | 0 | 2 938 081 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 84 828 800 | 97 628 897 | 479 850 | 537 998 | 2 292 620 | 2 285 718 | 87 601 270 | 100 452 613 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 | 479 850 | 537 998 | 2 292 620 | 2 285 718 | 1 155 745 424 | 1 344 610 118 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 | 660 000 | 821 000 | xx | xx | 4 178 778 986 | 4 072 557 759 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 550 000 | 6 956 117 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 6 956 117 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 161 589 500 | 179 708 563 | 4 500 000 | 4 738 021 | 843 416 392 | 711 693 455 | 1 009 505 892 | 896 140 039 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 26 314 045 | 63 029 313 | 4 500 000 | 4 547 640 | 4 060 000 | 3 060 000 | 34 874 045 | 70 636 953 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 250 000 | 675 780 | xx | xx | 0 | 0 | 250 000 | 675 780 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 275 935 | 222 506 795 | 257 275 935 | 222 506 795 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 376 433 110 | 373 611 345 | 2 471 000 | 2 288 740 | 186 008 518 | 167 648 125 | 564 912 628 | 543 548 210 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 293 032 526 | 293 458 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 032 526 | 293 458 526 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 000 | 34 556 | 500 | 223 | 0 | 0 | 100 500 | 34 779 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 2 009 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 009 000 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 11 217 596 | 36 763 787 | 200 000 | 531 287 | 790 000 | 289 240 | 12 207 596 | 37 584 314 |
| B4. Működési bevételek összesen | 869 486 777 | 956 246 987 | 11 721 500 | 12 105 911 | 1 291 550 845 | 1 105 197 615 | 2 172 759 122 | 2 073 550 513 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 875 346 | 1 875 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 346 | 1 875 346 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 250 050 000 | 380 080 761 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 250 550 000 | 380 580 761 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 251 925 346 | 381 956 107 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 252 425 346 | 382 456 107 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 6 452 504 063 | 6 751 726 255 | 12 861 350 | 13 464 909 | 1 294 343 465 | 1 107 983 333 | 7 759 708 878 | 7 873 174 497 |

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Bérkompenzáció | 0 | 5 100 673 |
| Összesen | 0 | 5 100 673 |

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|--|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Óvoda pedagógusok bére | 346 222 800 | 352 780 050 |
| Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása | 127 200 000 | 127 200 000 |
| Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása | | |
| Ped. minősítés | 5 553 800 | 8 787 923 |
| Óvoda műk. támogatás | 89 997 600 | 90 806 020 |
| Kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 43 446 890 |
| Összesen | 568 974 200 | 623 020 883 |

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|--|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Család és gyermekjóléti | 24 140 000 | 28 728 000 |
| Szociális étkezés | 5 895 472 | 6 470 640 |
| Házi segítségnyújtás - szociális segítség | 125 000 | 100 000 |
| Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás | 10 296 000 | 11 154 000 |
| Időskorúak nappali ellátása | 2 850 000 | 2 565 000 |
| Hajléktalanok nappali ellátása | 6 886 080 | 7 173 000 |
| Család és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 17 124 400 |
| Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek- | 30 933 000 | 35 352 000 |
| Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők- | 31 127 200 | 28 134 200 |
| Bölcsőde működési támogatás | 15 774 000 | 16 195 000 |
| Bölcsőde kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 5 516 400 |
| Idősek Otthona szakmai dolg. bértám. | 65 586 680 | 61 728 640 |
| Idősek Otthona Működési támogatás | | |
| Idősek Otthona kiegészítő támogatás 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 6 016 000 |
| Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása | 94 160 000 | 67 980 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 152 048 555 | 109 660 103 |
| Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás | 182 400 | 317 490 |
| Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 5 723 520 |
| Szoc.ágazati pótlék, kieg.pótlék | | 58 311 884 |
| Egészségügyi kieg. Pótlék | | 2 411 076 |
| Összesen | 440 004 387 | 470 661 353 |

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|--|-------------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Könyvtár és közművelődés tám. | 24 165 567 | 24 165 560 |
| Kulturális illetmény pótlék | 0 | 6 200 638 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok kiegészítő támogatása 305/2020. (VI.30). Korm. Rendelet alapján | | 9 479 317 |
| Összesen | 24 165 567 | 39 845 515 |

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|---|--------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 2 591 000 |
| Összesen | 0 | 2 591 000 |

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|---|--------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény összege | 0 | 2 938 081 |
| | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 2 938 081 |

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Önkormányzat |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| | eredeti | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 |

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése | 35 000 000 | 0 | | | | | 35 000 000 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |

2.9. melléklet

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Visszatérítendő kölcsön felvétele Szennyvízkezelő Társulástól | - | 100 000 000 | | | | | 0 | 100 000 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |

2.10. melléklet

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Mezőéri támogatás | 2 160 000 | 2 700 000 | | | | | 2 160 000 | 2 700 000 |
| Földalapi támogatás | 4 000 000 | 4 721 746 | | | | | 4 000 000 | 4 721 746 |
| Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez | 10 377 600 | 15 163 891 | | | | | 10 377 600 | 15 163 891 |
| Család és nővédelem OEP finanszírozás | 61 723 200 | 66 713 900 | | | | | 61 723 200 | 66 713 900 |
| Ifjúság etü.gondozás OEP finanszírozás | 1 980 000 | 2 220 600 | | | | | 1 980 000 | 2 220 600 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása | 4 588 000 | 0 | | | | | 4 588 000 | 0 |
| Egészségügyben dolgozók bérkieg. támogatása járványügyi helyzet miatt (védőnők) | 0 | 4 700 000 | | | | | 0 | 4 700 000 |
| 2019-es Autómentes nap és Európai mobilitási hét | 0 | 1 123 760 | | | | | 0 | 1 123 760 |
| Bursa ösztöndíj | 0 | 285 000 | | | | | 0 | 285 000 |
| Kényszer fűkaszás | | | 60 000 | 118 148 | | | 60 000 | 118 148 |
| Roma időközi választás támogatása | | | 419 850 | 419 850 | | | 419 850 | 419 850 |
| Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám. | | | | | | | 0 | 0 |
| Közcéli foglalkoztatás (Gamesz) | | | | | 2 242 620 | 2 242 620 | 2 242 620 | 2 242 620 |
| Állatkertek 2020-2021. évi műk. támogatása (ZOO-20-0009) (Gamesz) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Nyári diákmunka (GAMESZ) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| SZJA 1% (Könyvtár) | | | | | 50 000 | 43 098 | 50 000 | 43 098 |
| Közcéli foglalkoztatás (Művelődési Ház) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Táncház pályázat (Művelődési Ház) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Múzeumi pályázat (Művelődési Ház) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 84 828 800 | 97 628 897 | 479 850 | 537 998 | 2 292 620 | 2 285 718 | 87 601 270 | 100 452 613 |

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | |
| a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | | | | | | |
| | | | | | | |
| B34. Vagyoni típusú adók | 962 872 814 | 962 872 814 | 0 | | 962 872 814 | 962 872 814 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | |
| a) építményadó | 333 024 955 | 333 024 955 | | | 333 024 955 | 333 024 955 |
| b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | | | | | 0 | 0 |
| c) magánszemélyek kommunális adója | 258 198 362 | 258 198 362 | | | 258 198 362 | 258 198 362 |
| d) telekadó | 371 649 497 | 371 649 497 | | | 371 649 497 | 371 649 497 |
| | | | | | | |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók | 3 043 813 664 | 3 040 939 908 | 0 | | 3 043 813 664 | 3 040 939 908 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | |
| a) iparűzési adó | 3 043 813 664 | 3 040 939 908 | | | 3 043 813 664 | 3 040 939 908 |
| | | | | | | |
| B352 Fogyasztási adók | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| B354. Gépjárműadó | 98 377 071 | 0 | 0 | | 98 377 071 | 0 |
| | | | | | | |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 7 142 000 | 1 980 600 | 0 | | 7 142 000 | 1 980 600 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | |
| a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 7 142 000 | 1 980 600 | | | 7 142 000 | 1 980 600 |
| b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 65 913 437 | 65 943 437 | 660 000 | 821 000 | 66 573 437 | 66 764 437 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | |
| a) eljárás illeték | | | | | 0 | 0 |
| b) igazgatási szolgáltatási díj | | | | | 0 | 0 |
| c) ebrendészeti hozzájárulás | | | | | 0 | 0 |
| d) környezetvédelmi bírság | | 30 000 | | | 0 | 30 000 |
| e) természetvédelmi bírság | | | | | 0 | 0 |
| f) építésügyi bírság | | | | | 0 | 0 |
| g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész | | | 660 000 | 791 000 | 660 000 | 791 000 |
| h) talajterhelési díj | 33 874 075 | 33 874 075 | | | 33 874 075 | 33 874 075 |
| i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | | | | | 0 | 0 |
| j) egyéb bírság | 32 039 362 | 32 039 362 | | 30 000 | 32 039 362 | 32 069 362 |
| k) késedelmi pótlék | | | | | | |
| Összesen | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 | 660 000 | 821 000 | 4 178 778 986 | 4 072 557 759 |

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervezetek összesen | | Mindösszesen | |
|---|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése | 375 346 | 375 346 | | | | | 375 346 | 375 346 |
| Egyéb vállalkozásoktól műk.kölcsön visszatér. | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Összesen | 1 875 346 | 1 875 346 | 0 | | 0 | 0 | 1 875 346 | 1 875 346 |

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervezetek összesen | | Mindösszesen | |
|--|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök | 50 000 | 58 095 | | | | | 50 000 | 58 095 |
| Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele) | 250 000 000 | 130 000 000 | | | | | 250 000 000 | 130 000 000 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Baldauf László) | | 250 000 000 | | | | | 0 | 250 000 000 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ) | | | | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Idősek Otthona) | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Nonprofit gazd. társaságtól működési átvett pénzeszköz | | 22 666 | | | | | 0 | 22 666 |
| Összesen | 250 050 000 | 380 080 761 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 250 550 000 | 380 580 761 |

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-i Hivatal | | Költségvetési szervek | | Összesen | |
|---|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 675 000 | 0 | 0 | | | 0 | 675 000 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | | | 0 | 55 000 000 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 22 060 155 | 0 | 0 | | | 0 | 22 060 155 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 77 735 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 735 155 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 | 0 | 0 | | | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 255 748 | 100 000 | 479 585 | | | 100 000 | 735 333 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 300 000 | 0 | 0 | | | 0 | 300 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 2 605 437 215 | 2 851 835 444 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 37 679 000 | 91 929 000 | | | | | 37 679 000 | 91 929 000 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 650 000 | 1 136 000 | | | 0 | 0 | 650 000 | 1 136 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 38 329 000 | 93 065 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 329 000 | 93 065 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 2 643 666 215 | 3 022 156 014 | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 2 643 766 215 | 3 022 635 599 |

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |
|---|--------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Közművelődés érdekeltség növelő támogatás | | 675 000 |
| Összesen | 0 | 675 000 |

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülése Erdőkertes Önkormányzattól | 0 | 55 000 000 | | | | | 0 | 55 000 000 |
| Összesen | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 |

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Összesen | 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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatás (kerekasztal helyreállítás Múzeum udvarán) | 0 | 500 000 | | | | | 0 | 500 000 |
| Pumptrack bringapálya létesítése pályázat támogatása | 0 | 21 560 155 | | | | | 0 | 21 560 155 |
| Összesen | 0 | 22 060 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 060 155 |

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése 2019-ről áthúzódó | 37 679 000 | 37 679 000 | | | | | 37 679 000 | 37 679 000 |
| Kézilabda munkacsarnok megvalósításához nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | 50 000 000 | | | | | 0 | 50 000 000 |
| Katolikus Gimnázium fel nem használt támogatás visszatérítése | | 4 250 000 | | | | | | 4 250 000 |
| Összesen | 37 679 000 | 91 929 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 679 000 | 91 929 000 |

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | | Önkormányz. Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|--|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás) | 100 000 | 32 000 | | | | | 100 000 | 32 000 |
| Települési városfejlesztési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól) | 550 000 | 254 000 | | | | | 550 000 | 254 000 |
| Lakossági támogatás kézilabda csarnok építéséhez | 0 | 850 000 | | | | | 0 | 850 000 |
| GAMESZ (Medveotthon) adomány számla | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 650 000 | 1 136 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 1 136 000 |

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önkorm.-i Hivatal | | Költségvetési szervek | | Mindösszesen | |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 2 700 000 000 | 6 083 022 191 | xx | | xx | | 2 700 000 000 | 6 083 022 191 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 367 145 122 | 1 021 870 327 | 7 117 | 1 247 906 | 79 377 099 | 103 198 101 | 1 446 529 338 | 1 126 316 334 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 60 711 681 | | | | | 0 | 60 711 681 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | | | 576 926 683 | 520 556 166 | 2 104 515 785 | 2 173 988 986 | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | xx | | xx | | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 4 067 145 122 | 7 165 604 199 | 576 933 800 | 521 804 072 | 2 183 892 884 | 2 277 187 087 | 6 827 971 806 | 9 964 595 358 |

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Költségvetési szerv | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | GAMESZ | | Óvoda | | Bölcsőde | | Könyvtár | | Műv.ház | | Id.Otthon | | Mindösszesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | xx |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 40 397 003 | 48 120 364 | 4 288 008 | 10 098 317 | 3 541 073 | 5 752 095 | 557 852 | 955 023 | 2 746 130 | 4 591 100 | 27 847 033 | 33 681 202 | 79 377 099 | 103 198 101 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B816. Központi, irányító szervek támogatás | 683 547 856 | 777 620 341 | 859 628 168 | 864 680 429 | 197 679 742 | 192 638 982 | 54 329 677 | 46 153 835 | 159 001 500 | 131 131 799 | 150 328 842 | 161 763 600 | 2 104 515 785 | 2 173 988 986 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | | xx | xx |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen | 723 944 859 | 825 740 705 | 863 916 176 | 874 778 746 | 201 220 815 | 198 391 077 | 54 887 529 | 47 108 858 | 161 747 630 | 135 722 899 | 178 175 875 | 195 444 802 | 2 183 892 884 | 2 277 187 087 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FELADATONKÉNT 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladatok | | Összesen | |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 5 100 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 673 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | 568 974 200 | 623 020 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 974 200 | 623 020 883 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 440 004 387 | 470 661 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 004 387 | 470 661 353 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 165 567 | 39 845 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 165 567 | 39 845 515 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 591 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 591 000 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 2 938 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 081 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 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 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 84 828 800 | 97 628 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 828 800 | 97 628 897 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 1 117 972 954 | 1 241 786 402 | 35 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 | 1 152 972 954 | 1 341 786 402 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 | 0 | 0 | | | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 6 639 450 | 550 000 | 316 667 | 0 | 0 | 550 000 | 6 956 117 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 500 000 | 136 920 000 | 156 539 063 | 22 669 500 | 22 669 500 | 161 589 500 | 179 708 563 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 47 881 | 21 684 045 | 58 351 432 | 4 630 000 | 4 630 000 | 26 314 045 | 63 029 313 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 250 000 | 675 780 | 0 | 0 | 250 000 | 675 780 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 945 000 | 7 040 863 | 374 327 110 | 365 299 174 | 1 161 000 | 1 271 308 | 376 433 110 | 373 611 345 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 4 000 | 293 032 526 | 293 454 526 | 0 | 0 | 293 032 526 | 293 458 526 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 100 000 | 34 556 | 0 | 0 | 100 000 | 34 556 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 2 009 000 | 0 | 0 | 0 | 2 009 000 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 3 500 000 | 25 896 000 | 7 717 596 | 10 417 034 | 0 | 450 753 | 11 217 596 | 36 763 787 |
| B4. Működési bevételek összesen | 6 445 000 | 40 128 194 | 834 581 277 | 887 097 232 | 28 460 500 | 29 021 561 | 869 486 777 | 956 246 987 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 1 875 346 | 1 875 346 | 0 | 0 | 1 875 346 | 1 875 346 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 250 050 000 | 380 080 761 | 0 | 0 | 250 050 000 | 380 080 761 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 251 925 346 | 381 956 107 | 0 | 0 | 251 925 346 | 381 956 107 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 5 302 536 940 | 5 353 651 355 | 1 121 506 623 | 1 369 053 339 | 28 460 500 | 29 021 561 | 6 452 504 063 | 6 751 726 255 |

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | | 013 320 Köztemető fenntartás és működtetés | | 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel | | 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 045 120 Út, autópálya építése | | 052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 074 032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | 0 | 5 100 673 | | | | | | | | | | | | |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | | | | 568 974 200 | 623 020 883 | | | | | | | | | | | | |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | 440 004 387 | 470 661 353 | | | | | | | | | | | | |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | 24 165 567 | 39 845 515 | | | | | | | | | | | | |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | 0 | 2 591 000 | | | | | | | | | | | | |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | 0 | 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 | 8 830 506 | 10 377 600 | 15 163 891 | | | | | | | 61 723 200 | 71 413 900 | 1 980 000 | 2 220 600 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 043 892 154 | 1 152 988 011 | 10 377 600 | 15 163 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 61 723 200 | 71 413 900 | 1 980 000 | 2 220 600 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 30 000 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | 0 | 6 639 450 | | | | | | | | |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 2 000 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 11 961 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 920 | | |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 7 832 | | | | | | | | 405 000 | 2 436 753 | 540 000 | 4 582 688 | 0 | 12 960 | 0 | 630 | | | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 000 | | |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 46 226 | | | | | 56 738 | | | 1 500 000 | 2 387 471 | 2 000 000 | 17 412 201 | 0 | 101 060 | | | | | |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 69 019 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 56 738 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 11 463 674 | 2 540 000 | 21 994 889 | 0 | 114 020 | 0 | 7 550 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 0 | 99 019 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 56 738 | 1 043 892 154 | 1 152 988 011 | 10 377 600 | 15 163 891 | 1 905 000 | 11 463 674 | 2 540 000 | 21 994 889 | 0 | 114 020 | 61 723 200 | 71 421 450 | 1 980 000 | 2 220 600 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.**

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | 074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi | | 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 900 020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK | | Összesen | |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | | | | 568 974 200 | 623 020 883 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | 440 004 387 | 470 661 353 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | 24 165 567 | 39 845 515 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | 0 | 2 591 000 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | 0 | 2 938 081 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 84 828 800 | 97 628 897 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | | | | | 0 | 0 | 1 117 972 954 | 1 241 786 402 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | | | | | 4 178 118 986 | 4 071 706 759 | 4 178 118 986 | 4 071 736 759 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 6 639 450 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 2 000 000 | 500 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 30 000 | | | 0 | 47 881 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | 945 000 | 7 040 863 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 4 000 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 5 892 304 | | | | | 3 500 000 | 25 896 000 |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 5 892 304 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 6 445 000 | 40 128 194 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 0 | 5 892 304 | 0 | 30 000 | 4 178 118 986 | 4 071 706 759 | 5 302 536 940 | 5 353 651 355 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási feladatok | | 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 013 370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | | 042 220 Erdőgazdálkodás | | 043 610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása | | 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 082 080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése | | 083 030 Egyéb kiadói tevékenység | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 500 000 | 266 667 | 50 000 | 50 000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 132 800 000 | 152 245 828 | | | | | 10 000 | 14 167 | | | 250 000 | 250 000 | | | 3 460 000 | 3 460 000 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 273 235 | 18 024 765 | 33 247 274 | 0 | 0 | | | | | 15 000 | 15 000 | 1 804 280 | 474 855 | 1 530 000 | 24 110 068 | | |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | 250 000 | 675 780 | | | | | | | | | | | | | | |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40 500 | 0 | 372 750 250 | 357 243 910 | | | | | 2 260 | 3 127 | 4 050 | 4 050 | 124 200 | 464 878 | 436 750 | 6 604 119 | 936 700 | 936 700 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 293 032 526 | 293 032 526 | | | | | | | | | | | 0 | 397 000 | | |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 40 500 | | | | | | | | | | 1 968 500 | | | | |
| B411. Egyéb működési bevételek | 100 000 | 4 000 | 5 907 596 | 7 652 120 | | | | | | | 0 | 472 376 | 210 000 | 788 312 | | | | |
| B4. Működési bevételek összesen | 290 500 | 277 235 | 822 765 137 | 844 137 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 260 | 17 294 | 19 050 | 491 426 | 2 388 480 | 3 946 545 | 2 466 750 | 31 377 854 | 4 446 700 | 4 446 700 |
| 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 | 22 666 | | | | | | 50 000 | 58 095 | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 58 095 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 290 500 | 277 235 | 822 765 137 | 844 137 938 | 0 | 0 | 0 | 22 666 | 12 260 | 17 294 | 19 050 | 491 426 | 2 388 480 | 3 946 545 | 2 516 750 | 31 435 949 | 4 446 700 | 4 446 700 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | 107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | 0 | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | | | | 0 | 0 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | 0 | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | 0 | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 100 000 000 | 35 000 000 | 100 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 550 000 | 316 667 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 569 068 | | | | | 136 920 000 | 156 539 063 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 160 000 | 0 | 0 | 231 000 | | | 21 684 045 | 58 351 432 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 250 000 | 675 780 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 32 400 | 0 | 0 | 42 390 | | | 374 327 110 | 365 299 174 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | 25 000 | | | 293 032 526 | 293 454 526 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 100 000 | 34 556 | 100 000 | 34 556 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | 0 | 2 009 000 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 226 | 7 717 596 | 10 417 034 |
| B4. Működési bevételek összesen | 592 400 | 569 068 | 1 500 000 | 1 798 390 | 100 000 | 34 782 | 834 581 277 | 887 097 232 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 1 875 346 | 1 875 346 | 1 875 346 | 1 875 346 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 250 000 000 | 380 000 000 | 250 050 000 | 380 080 761 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 875 346 | 381 875 346 | 251 925 346 | 381 956 107 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 592 400 | 569 068 | 1 500 000 | 1 798 390 | 286 975 346 | 481 910 128 | 1 121 506 623 | 1 369 053 339 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 2020.12.31.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 092 260 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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | 0 | 0 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás | | | | | 0 | 0 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | 0 | 0 |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | 0 | 0 |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | 0 | 0 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 | 0 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 22 669 500 | 22 669 500 | 22 669 500 | 22 669 500 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 630 000 | 4 630 000 | | | 4 630 000 | 4 630 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 161 000 | 1 271 308 | | | 1 161 000 | 1 271 308 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 450 753 | | | 0 | 450 753 |
| B4. Működési bevételek összesen | 5 791 000 | 6 352 061 | 22 669 500 | 22 669 500 | 28 460 500 | 29 021 561 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 5 791 000 | 6 352 061 | 22 669 500 | 22 669 500 | 28 460 500 | 29 021 561 |

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FELADATONKÉNT 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Állami feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 000 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 22 060 155 | 0 | 0 | 0 | 22 060 155 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 675 000 | 0 | 77 060 155 | 0 | 0 | 0 | 77 735 155 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 | 0 | 0 | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15 748 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 255 748 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 15 748 | 2 605 337 215 | 2 851 340 111 | 0 | 0 | 2 605 337 215 | 2 851 355 859 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 37 679 000 | 87 679 000 | 0 | 4 250 000 | 37 679 000 | 91 929 000 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 32 000 | 550 000 | 1 104 000 | 0 | 0 | 650 000 | 1 136 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 32 000 | 38 229 000 | 88 783 000 | 0 | 4 250 000 | 38 329 000 | 93 065 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 100 000 | 722 748 | 2 643 566 215 | 3 017 183 266 | 0 | 4 250 000 | 2 643 666 215 | 3 022 156 014 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | 011 130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 018 010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 045 120 Út autópálya építése | | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek | | 104 31 Gyermekbölcsődei ellátása | | Összesen | |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 675 000 | | | | | | | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 000 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 15 748 | 0 | | | | | | | | 0 | 15 748 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 748 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 100 000 | 32 000 | | | | | 100 000 | 32 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 32 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 15 748 | 0 | 675 000 | 100 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 722 748 |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége | | 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | 082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | | 900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 55 000 000 | | | 0 | 55 000 000 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 560 155 | 0 | 500 000 | | | | 0 | 22 060 155 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 560 155 | 0 | 500 000 | 0 | 55 000 000 | 0 | 77 060 155 | |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 | | | | | | | | | | | | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 240 000 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 240 000 |
| B54. Részeselek értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | | | | 0 | 300 000 | | | 0 | 300 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 240 000 | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 2 605 337 215 | 2 851 340 111 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 37 679 000 | 87 679 000 | | | | | | | | 37 679 000 | 87 679 000 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 550 000 | 254 000 | 0 | 850 000 | | | | | | 0 | 0 | 550 000 | 1 104 000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 254 000 | 37 679 000 | 88 529 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 229 000 | 88 783 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 240 000 | 2 605 337 215 | 2 850 800 111 | 550 000 | 254 000 | 37 679 000 | 88 529 000 | 0 | 21 560 155 | 0 | 500 000 | 0 | 55 300 000 | 2 643 566 215 | 3 017 183 266 | |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | 092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatására összefüggő működtetési feladatok | | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 4 250 000 | | | 0 | 4 250 000 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 |

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 479 850 | 537 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 850 | 537 998 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 479 850 | 537 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 850 | 537 998 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 821 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 821 000 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 738 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 738 021 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 547 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 4 547 640 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 471 000 | 2 288 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 471 000 | 2 288 740 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 500 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 223 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 531 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 531 287 |
| B4. Működési bevételek összesen | 11 721 500 | 12 105 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 721 500 | 12 105 911 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 12 861 350 | 13 464 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 861 350 | 13 464 909 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | | 016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 60 000 | 118 148 | 419 850 | 419 850 | 479 850 | 537 998 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 60 000 | 118 148 | 419 850 | 419 850 | 479 850 | 537 998 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 110 000 | 30 000 | 550 000 | 791 000 | 0 | | 660 000 | 821 000 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 50 000 | 0 | | | | | 50 000 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 738 021 | | | | | 4 500 000 | 4 738 021 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | | 47 640 | | | 4 500 000 | 4 547 640 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 471 000 | 2 263 622 | | 25 118 | | | 2 471 000 | 2 288 740 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 500 | 223 | | | | | 500 | 223 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 531 287 | | | | | 200 000 | 531 287 |
| B4. Működési bevételek összesen | 11 721 500 | 12 033 153 | 0 | 72 758 | 0 | 0 | 11 721 500 | 12 105 911 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 11 831 500 | 12 063 153 | 610 000 | 981 906 | 419 850 | 419 850 | 12 861 350 | 13 464 909 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

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

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg. feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 479 585 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 479 585 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 479 585 |

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51. Immateriális javak értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 100 000 | 479 585 | | | | | 100 000 | 479 585 |
| B54. Részesedések értékesítése | | | | | | | 0 | 0 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek összesen | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 479 585 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.) | 100 000 | 479 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 479 585 |

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS FELADATONKÉNT 2020.12.31.

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 292 620 | 2 285 718 | 0 | 0 | 2 292 620 | 2 285 718 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 292 620 | 2 285 718 | 0 | 0 | 2 292 620 | 2 285 718 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 173 314 740 | 132 498 194 | 670 101 652 | 579 195 261 | 843 416 392 | 711 693 455 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 2 550 000 | 60 000 | 510 000 | 4 060 000 | 3 060 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 257 275 935 | 221 276 739 | 0 | 1 230 056 | 257 275 935 | 222 506 795 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 69 138 993 | 56 505 963 | 116 869 525 | 111 142 162 | 186 008 518 | 167 648 125 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 790 000 | 289 240 | 0 | 0 | 790 000 | 289 240 |
| B4. Működési bevételek összesen | 504 519 668 | 413 120 136 | 787 031 177 | 692 077 479 | 1 291 550 845 | 1 105 197 615 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 506 812 288 | 415 405 854 | 787 531 177 | 692 577 479 | 1 294 343 465 | 1 107 983 333 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | |
| | GAMESZ | | Óvoda | | Bölcsőde | | Könyvtár | | Műv.Ház | | Id.Otthona | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 242 620 | 2 242 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 43 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 620 | 2 285 718 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 2 242 620 | 2 242 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 43 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 620 | 2 285 718 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 27 745 000 | 41 029 050 | 64 567 140 | 45 283 345 | 10 287 600 | 6 474 557 | 1 140 000 | 486 814 | 41 200 000 | 20 090 817 | 28 375 000 | 19 133 611 | 173 314 740 | 132 498 194 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 2 550 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 86 732 995 | 66 732 995 | 26 020 940 | 21 873 800 | 17 000 000 | 15 769 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 522 000 | 116 900 000 | 257 275 935 | 221 276 739 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 31 624 559 | 28 084 052 | 24 458 782 | 18 423 894 | 3 672 652 | 2 162 435 | 0 | 0 | 4 408 000 | 2 265 762 | 4 975 000 | 5 569 820 | 69 138 993 | 56 505 963 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 300 000 | 163 368 | 0 | 0 | 490 000 | 125 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 000 | 289 240 |
| B4. Működési bevételek összesen | 150 102 554 | 138 396 097 | 115 346 862 | 85 744 407 | 30 960 252 | 24 406 936 | 1 630 000 | 612 686 | 45 608 000 | 22 356 579 | 160 872 000 | 141 603 431 | 504 519 668 | 413 120 136 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 152 345 174 | 140 638 717 | 115 346 862 | 85 744 407 | 30 960 252 | 24 406 936 | 1 680 000 | 655 784 | 45 608 000 | 22 356 579 | 160 872 000 | 141 603 431 | 506 812 288 | 415 405 854 |

Ft-ban

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés | | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | | 031030 Közterület rendjének fenntartása | | 041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | 2 242 620 | 2 242 620 | | | | | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 620 | 2 242 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 350 000 | 980 000 | 5 000 000 | 5 826 455 | 195 000 | 355 600 | | | | 200 000 | 0 | 16 000 000 | 9 428 421 | | | |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 4 000 000 | 2 550 000 | | | | | | | | | | | | |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 430 000 | 1 175 915 | 52 650 | 107 163 | | | | 54 000 | 0 | 4 320 000 | 2 335 773 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 350 000 | 980 000 | 11 430 000 | 9 552 370 | 247 650 | 462 763 | 0 | 0 | 0 | 254 000 | 0 | 20 320 000 | 11 764 194 | 0 | 0 | 0 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 1 350 000 | 980 000 | 11 430 000 | 9 552 370 | 247 650 | 462 763 | 0 | 0 | 2 242 620 | 2 242 620 | 254 000 | 0 | 20 320 000 | 11 764 194 | 0 | 0 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 066010 Zöldterület-kezelés | | 081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben | | 104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | 2 242 620 | 2 242 620 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 242 620 | 2 242 620 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 0 | | | | | | | | 24 438 574 | | | 27 745 000 | 41 029 050 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 | 2 550 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | 86 732 995 | 66 732 995 | | | 86 732 995 | 66 732 995 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 350 000 | 0 | | | | | | | 23 417 909 | 24 465 201 | | | 31 624 559 | 28 084 052 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 150 904 | 115 636 770 | 0 | 0 | 150 102 554 | 138 396 097 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 150 904 | 115 636 770 | 0 | 0 | 152 345 174 | 140 638 717 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| | 091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai | | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben | | 104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | 18 000 | | 45 000 | | 2 076 475 | 64 567 140 | 43 143 870 | | | | 64 567 140 | 45 283 345 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | 26 020 940 | 21 873 800 | | | | 26 020 940 | 21 873 800 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | 1 727 641 | 24 458 782 | 16 696 253 | | | | 24 458 782 | 18 423 894 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 300 000 | 163 368 | | | | | | | | | | 300 000 | 163 368 |
| B4. Működési bevételek összesen | 300 000 | 181 368 | 0 | 45 000 | 0 | 3 804 116 | 115 046 862 | 81 713 923 | 0 | 0 | 0 | 115 346 862 | 85 744 407 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 300 000 | 181 368 | 0 | 45 000 | 0 | 3 804 116 | 115 046 862 | 81 713 923 | 0 | 0 | 0 | 115 346 862 | 85 744 407 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | | 104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intéz- ményében | | 104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 6 987 600 | 4 000 000 | 3 300 000 | 2 474 557 | | | 10 287 600 | 6 474 557 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 13 300 000 | 13 682 785 | 3 700 000 | 2 087 159 | | | 17 000 000 | 15 769 944 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 622 652 | 1 000 000 | 2 050 000 | 1 162 435 | | | 3 672 652 | 2 162 435 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 21 910 252 | 18 682 785 | 9 050 000 | 5 724 151 | 0 | 0 | 30 960 252 | 24 406 936 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 21 910 252 | 18 682 785 | 9 050 000 | 5 724 151 | 0 | 0 | 30 960 252 | 24 406 936 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | | 082044 Könyvtári szolgáltatások | | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | | 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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 50 000 | 43 098 | | | | | | | | | 50 000 | 43 098 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 43 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 43 098 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | | | 1 060 000 | 459 214 | | | | | | 0 | 80 000 | 27 600 | 1 140 000 | 486 814 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | 140 000 | 125 872 | | | | | 350 000 | 0 | | | 490 000 | 125 872 |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 585 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 80 000 | 27 600 | 1 630 000 | 612 686 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 628 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 80 000 | 27 600 | 1 680 000 | 655 784 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

FI-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás | | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs | | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | | 082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység | | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megővése | | 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 082092 Közművelődés- hagyományos közönségi 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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | | |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 30 064 000 | 13 200 000 | | | | | | | | | | | | | 2 150 000 | 4 000 000 | 3 426 000 | 540 817 | 2 110 000 | 350 000 | 3 450 000 | 2 000 000 | | | 41 200 000 | 20 090 817 |
| 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 | 2 050 000 | 1 545 000 | | | | | | | | | | | | 580 000 | 762 | 548 000 | 200 000 | 569 000 | 95 000 | 661 000 | 425 000 | | | 4 408 000 | 2 265 762 | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 32 114 000 | 14 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 4 000 762 | 3 974 000 | 740 817 | 2 679 000 | 445 000 | 4 111 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | 45 608 000 | 22 356 579 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 32 114 000 | 14 745 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 4 000 762 | 3 974 000 | 740 817 | 2 679 000 | 445 000 | 4 111 000 | 2 425 000 | 0 | 0 | 45 608 000 | 22 356 579 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADAT | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | | 041231 Köz-foglalkoztatás | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 28 375 000 | 19 133 611 | | | | | | | 28 375 000 | 19 133 611 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 88 988 000 | 95 265 337 | 29 997 000 | 18 137 823 | 8 537 000 | 3 496 840 | | | 127 522 000 | 116 900 000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 975 000 | 5 497 513 | | 58 399 | | 13 908 | | | 4 975 000 | 5 569 820 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 122 338 000 | 119 896 461 | 29 997 000 | 18 196 222 | 8 537 000 | 3 510 748 | 0 | 0 | 160 872 000 | 141 603 431 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 122 338 000 | 119 896 461 | 29 997 000 | 18 196 222 | 8 537 000 | 3 510 748 | 0 | 0 | 160 872 000 | 141 603 431 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| | GAMESZ | | Óvoda | | Bölcsőde | | Könyvtár | | Műv.Ház | | Id.Otthona | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 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 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 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 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 648 736 552 | 565 452 502 | 18 652 700 | 13 508 589 | 1 212 400 | 0 | 0 | | | | | 1 500 000 | 234 170 | 670 101 652 | 579 195 261 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 60 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 60 000 | 510 000 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 056 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 230 056 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 111 100 948 | 106 918 094 | 5 036 229 | 3 835 854 | 327 348 | 324 984 | 0 | | | | | 405 000 | 63 230 | 116 869 525 | 111 142 162 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 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 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 759 897 500 | 672 880 596 | 23 688 929 | 17 344 443 | 1 539 748 | 1 555 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 297 400 | 787 031 177 | 692 077 479 | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 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 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 760 397 500 | 673 380 596 | 23 688 929 | 17 344 443 | 1 539 748 | 1 555 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 297 400 | 787 531 177 | 692 577 479 | |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|---|
| | 042220 Erdő-gazdálkodás | | 047120 Piac üzemeltetése | | 066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás | | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | 082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése | | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | | 092200 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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | | |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | | | 65 000 000 | 66 929 971 | 207 500 000 | 251 159 072 | 70 000 000 | 42 620 041 | 9 246 000 | 4 302 653 | 282 990 552 | 188 531 734 | 7 000 000 | 6 777 424 | | | 7 000 000 | 5 131 607 | | | | 648 736 552 | 565 452 502 | |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 60 000 | 60 000 | | 110 000 | | 340 000 | | | | | | | | | | | | | | 60 000 | 510 000 | |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B405. Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 76 200 | 178 037 | 11 475 000 | 13 333 822 | 18 900 000 | 18 900 000 | 462 300 | 328 902 | 76 407 448 | 70 901 904 | 1 890 000 | 1 890 000 | | | 1 890 000 | 1 385 429 | | | 111 100 948 | 106 918 094 | | |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B4. Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 65 136 200 | 67 168 008 | 218 975 000 | 264 602 894 | 88 900 000 | 61 860 041 | 9 708 300 | 4 631 555 | 359 398 000 | 259 433 638 | 8 890 000 | 8 667 424 | 0 | 0 | 8 890 000 | 6 517 036 | 0 | 0 | 759 897 500 | 672 880 596 | | |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 0 | 0 | 65 136 200 | 67 168 008 | 218 975 000 | 264 602 894 | 88 900 000 | 61 860 041 | 9 708 300 | 4 631 555 | 359 898 000 | 259 933 638 | 8 890 000 | 8 667 424 | 0 | 0 | 8 890 000 | 6 517 036 | 0 | 0 | 760 397 500 | 673 380 596 | | |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 18 652 700 | 13 508 589 | 18 652 700 | 13 508 589 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 036 229 | 3 835 854 | 5 036 229 | 3 835 854 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 23 688 929 | 17 344 443 | 23 688 929 | 17 344 443 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 23 688 929 | 17 344 443 | 23 688 929 | 17 344 443 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 212 400 | 0 | 1 212 400 | 0 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | 1 230 056 | 0 | 1 230 056 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 327 348 | 324 984 | 327 348 | 324 984 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 539 748 | 1 555 040 | 1 539 748 | 1 555 040 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 1 539 748 | 1 555 040 | 1 539 748 | 1 555 040 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 234 170 | 1 500 000 | 234 170 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| B405. Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 405 000 | 63 230 | 405 000 | 63 230 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | 0 | 0 |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 |
| B411. Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek összesen | 1 905 000 | 297 400 | 1 905 000 | 297 400 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) | 1 905 000 | 297 400 | 1 905 000 | 297 400 |

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | Önk.-i Hivatal | | Kv.-i szervek összesen | | Mindösszesen | |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 141 351 362 | 319 380 000 | 302 456 274 | 1 589 225 807 | 1 617 684 811 | 2 053 678 166 | 2 061 492 447 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 30 278 321 | 20 932 737 | 60 089 855 | 52 441 648 | 302 025 794 | 283 710 453 | 392 393 970 | 357 084 838 |
| K3. Dologi kiadások | 1 289 876 536 | 1 010 759 581 | 199 115 395 | 172 481 901 | 1 265 728 716 | 1 155 085 730 | 2 754 720 647 | 2 338 327 212 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 15 749 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 069 000 | 15 749 399 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 930 974 893 | 984 612 895 | 0 | 588 546 | 0 | 50 000 | 930 974 893 | 985 251 441 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Céltartalék</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 2 420 271 109 | 2 173 405 974 | 578 585 250 | 527 968 369 | 3 156 980 317 | 3 056 530 994 | 6 155 836 676 | 5 757 905 337 |
| K6. Beruházások | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 | 11 309 900 | 6 164 268 | 182 542 532 | 255 561 663 | 2 266 079 221 | 2 950 393 824 |
| K7. Felújítások | 62 855 724 | 80 043 948 | 0 | 1 615 929 | 138 713 500 | 73 077 763 | 201 569 224 | 154 737 640 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 3 232 262 513 | 3 859 173 841 | 11 309 900 | 7 780 197 | 321 256 032 | 328 639 426 | 3 564 828 445 | 4 195 593 464 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.) | 5 652 533 622 | 6 032 579 815 | 589 895 150 | 535 748 566 | 3 478 236 349 | 3 385 170 420 | 9 720 665 121 | 9 953 498 801 |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 4 788 013 544 | 8 171 035 735 | | | | | 4 788 013 544 | 8 171 035 735 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | 0 | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 41 325 766 | 41 325 766 | | | | | 41 325 766 | 41 325 766 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 | xx | xx | xx | xx | 2 681 442 468 | 2 694 545 152 |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | 0 | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | | 0 | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen | 7 510 781 778 | 10 906 906 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 510 781 778 | 10 906 906 653 |
| D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 13 163 315 400 | 16 939 486 468 | 589 895 150 | 535 748 566 | 3 478 236 349 | 3 385 170 420 | 17 231 446 899 | 20 860 405 454 |

10.1. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Költségvetési szervek | | | | |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|
| | GAMESZ | Óvoda | Könyvtár | Műv.Ház | Mindösszesen |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 0 |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | 0 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | xx | xx | xx | xx | xx |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | 0 |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | 0 |
| K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | 0 |
| C. Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317) | 2 000 000 | 2 246 529 | | | | | 2 000 000 | 2 246 529 |
| Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542) | 9 600 000 | 2 315 185 | | | | | 9 600 000 | 2 315 185 |
| Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317) | 1 169 000 | 1 198 113 | | | | | 1 169 000 | 1 198 113 |
| Köztetetés (107060-fk 0548316) | 300 000 | 728 112 | | | | | 300 000 | 728 112 |
| Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548319) | 2 500 000 | 761 460 | | | | | 2 500 000 | 761 460 |
| Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317) | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamat mentes kölcsön) | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 24 069 000 | 15 749 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 069 000 | 15 749 399 |

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| 2020.évi szolidaritási hozzájárulás (018020 - K5022) | 212 902 115 | 181 846 738 | | | | | 212 902 115 | 181 846 738 |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 90 237 | | | | | 0 | 90 237 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 212 902 115 | 181 936 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 902 115 | 181 936 975 |

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|--------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Visszatérítendő kölcsön Szennyvízüzem Társulástól | 0 | 100 000 000 | | | | | 0 | 100 000 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 000 |

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás | 111 172 026 | 137 682 744 | | | | | 111 172 026 | 137 682 744 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060) | 1 950 000 | 1 700 000 | | | | | 1 950 000 | 1 700 000 |
| Missziónak nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre | 1 000 000 | 10 000 000 | | | | | 1 000 000 | 10 000 000 |
| Kényszer fűkaszálás miatti megelőlegezés visszatérítése | | | | | | 588 546 | 0 | 588 546 |
| Művelődési Ház (0014-MMA-19 pályázati összeg visszautalása) | | | | 50 000 | | | 0 | 50 000 |
| Összesen | 114 122 026 | 149 382 744 | 0 | 50 000 | 0 | 588 546 | 114 122 026 | 150 021 290 |

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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | | Kv.-i szervek összesen | | Önkorm.-i Hivatal | | Mindösszesen | |
|---|--------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130) | 736 400 | 488 400 | | | | | 736 400 | 488 400 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030) | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030) | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010) | 3 000 000 | 0 | | | | | 3 000 000 | 0 |
| Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Rala-Med (074032) | 1 482 552 | 787 124 | | | | | 1 482 552 | 787 124 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030) | 84 000 000 | 84 000 000 | | | | | 84 000 000 | 84 000 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045 Baranyó) | 10 000 000 | 4 900 000 | | | | | 10 000 000 | 4 900 000 |
| Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045) | 1 000 000 | 387 970 | | | | | 1 000 000 | 387 970 |
| Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092) | 46 450 000 | 28 495 000 | | | | | 46 450 000 | 28 495 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010) | 1 000 000 | 0 | | | | | 1 000 000 | 0 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor) | 2 500 000 | 3 913 852 | | | | | 2 500 000 | 3 913 852 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás) | 1 500 000 | 0 | | | | | 1 500 000 | 0 |
| Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat) | 1 000 000 | 150 000 | | | | | 1 000 000 | 150 000 |
| Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032) | 1 000 000 | 1 078 000 | | | | | 1 000 000 | 1 078 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031) | 3 500 000 | 1 331 030 | | | | | 3 500 000 | 1 331 030 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031) | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -(084031 Tamaszpont Mentálhigiénés Alapítvány) | 22 212 400 | 22 212 400 | | | | | 22 212 400 | 22 212 400 |
| Orvosi ügyelet támogatása (084031) | 4 572 000 | 4 572 000 | | | | | 4 572 000 | 4 572 000 |
| Waldorf Iskola támogatása (084031 Életfa Gyermekéinkért Egyesület) | 5 867 400 | 5 867 400 | | | | | 5 867 400 | 5 867 400 |
| Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031) | 630 000 | 630 000 | | | | | 630 000 | 630 000 |
| Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010) | 1 500 000 | 800 000 | | | | | 1 500 000 | 800 000 |
| Polgármesteri keret | 2 000 000 | 1 680 000 | | | | | 2 000 000 | 1 680 000 |
| Kamatmentes kölcsön visszafizetése (Baldauf László) | 250 000 000 | 250 000 000 | | | | | 250 000 000 | 250 000 000 |
| Városi TV működési támogatás | 0 | 7 000 000 | | | | | 0 | 7 000 000 |
| Kamatmentes kölcsön visszafizetése -Constructor Domini | 0 | 130 000 000 | | | | | 0 | 130 000 000 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen | 448 950 752 | 553 293 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 950 752 | 553 293 176 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladat | | Összesen | |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | 101 041 484 | 104 718 982 | 44 030 875 | 36 632 380 | 0 | 0 | 145 072 359 | 141 351 362 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 17 750 447 | 16 608 769 | 12 527 874 | 4 323 968 | 0 | 0 | 30 278 321 | 20 932 737 |
| K3. Dologi kiadások | 563 313 656 | 520 390 300 | 711 895 306 | 486 389 646 | 14 667 574 | 3 979 635 | 1 289 876 536 | 1 010 759 581 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 24 069 000 | 15 749 399 | 0 | 0 | 24 069 000 | 15 749 399 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 326 556 693 | 320 406 843 | 604 418 200 | 662 906 052 | 0 | 1 300 000 | 930 974 893 | 984 612 895 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Céltartalék</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5 000 000</i> | <i>0</i> |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 1 008 662 280 | 962 124 894 | 1 396 941 255 | 1 206 001 445 | 14 667 574 | 5 279 635 | 2 420 271 109 | 2 173 405 974 |
| K6. Beruházások | 2 027 758 339 | 2 587 010 904 | 41 968 870 | 96 407 936 | 2 499 580 | 5 249 053 | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 30 470 724 | 47 658 948 | 32 385 000 | 32 385 000 | 62 855 724 | 80 043 948 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 719 244 000 | 719 968 000 | 368 511 000 | 355 244 000 | 9 425 000 | 15 250 000 | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 2 747 002 339 | 3 306 978 904 | 440 950 594 | 499 310 884 | 44 309 580 | 52 884 053 | 3 232 262 513 | 3 859 173 841 |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
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 | | 041 140 Területfejlesztés igazgatása | | 045 120 Út, autópálya építése | | 045 140 Városi és elővárosi közúti személyszáll | | 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | 51 528 938 | 49 211 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 811 786 | 7 241 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 34 289 863 | 30 201 684 | 1 206 350 | 525 196 | 0 | 319 450 | 3 810 000 | 931 848 | | | | | | 0 | 2 286 000 | 5 902 500 | 5 131 082 | 0 | 26 308 050 | 16 605 000 | 32 475 488 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | 0 | 90 237 | 212 902 115 | 181 846 738 | 111 172 026 | 137 682 744 | | | | | | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 94 630 587 | 86 654 343 | 1 206 350 | 525 196 | 0 | 319 450 | 3 810 000 | 931 848 | 0 | 90 237 | 212 902 115 | 181 846 738 | 111 172 026 | 137 682 744 | 0 | 2 286 000 | 5 902 500 | 5 131 082 | 0 | 26 308 050 | 16 605 000 | 32 475 488 |
| K6. Beruházások | 0 | 828 600 | 0 | 14 187 352 | 1 523 985 976 | 1 909 687 809 | 1 016 000 | 786 000 | | | | | | | 40 000 000 | 17 780 000 | 71 642 060 | 246 060 088 | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 0 | 828 600 | 0 | 14 187 352 | 1 523 985 976 | 1 909 687 809 | 1 016 000 | 786 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | 17 780 000 | 71 642 060 | 246 060 088 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 016 080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | 018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | 031 030 Közterület rendjének fenntartása | | 042 220 Erdőgazdálkodás | | 043 610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása | | 054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás | | 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| K1. Személyi juttatás | 19 895 804 | 13 577 349 | | | 9 500 000 | 3 675 107 | | | 2 064 000 | 1 922 984 | 3 011 071 | 7 010 801 | | | | | | | | 560 000 | 590 000 | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 261 844 | 2 053 608 | | | 3 331 250 | 621 093 | | | 325 080 | 273 941 | 1 320 313 | 1 208 787 | | | | | | | | 106 280 | 106 800 | | |
| K3. Dologi kiadások | 190 500 | 2 267 479 | 506 271 272 | 263 134 353 | 4 998 000 | 1 169 972 | | | | | 3 465 260 | 5 826 210 | 654 050 | 11 305 | | | | | 745 629 | 267 725 | 0 | 715 255 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 736 400 | 488 400 | | | | | | | 155 000 000 | 1 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | 3 000 000 | 0 | | | | 84 000 000 | 84 000 000 | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | 150 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | 5 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 25 084 548 | 18 386 836 | 506 271 272 | 263 134 353 | 17 829 250 | 5 466 172 | 155 000 000 | 1 700 000 | 6 389 080 | 6 196 925 | 11 796 644 | 14 045 798 | 654 050 | 11 305 | 3 000 000 | 0 | 745 629 | 267 725 | 666 280 | 696 800 | 84 000 000 | 84 715 255 | |
| K6. Beruházások | | | 280 670 | 23 083 533 | | | | | | | 5 000 000 | 5 575 219 | | | | | 0 | 4 500 000 | | | 0 | 0 | |
| K7. Felújítások | | | 10 929 568 | 10 190 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | 368 511 000 | 297 744 000 | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 11 210 238 | 33 274 271 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 575 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 368 511 000 | 297 744 000 | | |

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÁLLAMI FELADATOK**

11.3 melléklet

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÁLLAMI FELADATOK | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | 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 tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | | | 14 667 574 | 3 979 635 | 14 667 574 | 3 979 635 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 667 574 | 5 279 635 | 14 667 574 | 5 279 635 | |
| K6. Beruházások | | 1 609 000 | | | | | | 2 499 580 | 3 640 053 | 2 499 580 | 5 249 053 | |
| K7. Felújítások | | | | | | | 32 385 000 | 32 385 000 | | 32 385 000 | 32 385 000 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | 9 425 000 | 15 250 000 | 9 425 000 | 15 250 000 | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 1 609 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 385 000 | 32 385 000 | 11 924 580 | 18 890 053 | 44 309 580 | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31. KÖTELEZŐ FELADATOK

Fl-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 045 530 Csővezetékcsatlósított | | 052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése | | 054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása | | 064 010 Közüllatás | | 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 074 031 Család és növekedési egészségügyi gondozás | | 074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | | 074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | 081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | | 084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, | | 091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | 34 870 105 | 39 400 385 | 14 642 441 | 16 107 122 | | | | | | | | | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | 6 299 204 | 6 643 539 | 2 639 457 | 2 724 046 | | | | | | | | | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 1 000 000 | 0 | 540 000 | 3 388 000 | 40 200 000 | 4 685 550 | 126 561 267 | 52 785 745 | 320 862 397 | 340 836 334 | 11 475 230 | 3 121 929 | 90 500 | 2 315 | 0 | 16 059 787 | | | 183 574 | 142 768 | | | 0 | 389 760 | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | 1 482 552 | 787 124 | | | | | | | | 1 000 000 | 0 | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 1 000 000 | 0 | 540 000 | 3 388 000 | 40 200 000 | 4 685 550 | 126 561 267 | 52 785 745 | 320 862 397 | 340 836 334 | 52 644 539 | 49 165 853 | 18 854 950 | 19 620 607 | 0 | 16 059 787 | 0 | 0 | 183 574 | 142 768 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 389 760 | |
| K6. Beruházások | 65 800 000 | 0 | | | 30 000 000 | 4 902 200 | 67 555 463 | 54 578 254 | 190 983 840 | 301 715 871 | 475 000 | 669 200 | 300 000 | 0 | 0 | 869 627 | 0 | 4 737 100 | | | | | 36 000 000 | 30 208 803 | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 724 000 | | | | | | | 719 244 000 | 719 244 000 | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 65 800 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 4 902 200 | 67 555 463 | 54 578 254 | 190 983 840 | 302 439 871 | 475 000 | 669 200 | 300 000 | 0 | 0 | 869 627 | 719 244 000 | 723 981 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 | 30 208 803 |

11.2. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS 2020.12.31. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Fl-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | 081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | 082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megőrzése | | 082 080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése | | 082 092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 083 030 Egyéb kiadói tevékenység | | 084 031 Civil szervezetek működési támogatása | | 084 032 Civil szervezetek program támogatása | | 084 040 Egyházak közösségi tevékenység támogatása | | 086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai | | 086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés | | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | 25 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 4 889 500 | 2 293 016 | 0 | 175 986 | 0 | 4 554 550 | 32 399 403 | | | 31 895 956 | 27 661 699 | | | | | | 1 270 000 | 3 287 839 | | | 2 984 500 | 136 963 | 1 397 000 | 1 123 291 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 600 000 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 11 000 000 | 5 287 970 | | | | | | | | 46 450 000 | 28 495 000 | | | 40 781 800 | 54 620 830 | 6 000 000 | 3 813 852 | | | 1 500 000 | 500 000 | | | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 15 889 500 | 7 606 970 | 0 | 175 986 | 0 | 4 554 550 | 32 399 403 | 46 450 000 | 28 495 000 | 31 895 956 | 27 661 699 | 40 781 800 | 54 620 830 | 6 000 000 | 3 813 852 | 1 270 000 | 3 287 839 | 1 500 000 | 500 000 | 11 167 607 | 526 857 | 10 997 000 | 1 123 291 | |
| K6. Beruházások | | | 35 128 200 | 52 662 200 | | | 0 | 3 000 000 | 1 560 000 | 6 443 984 | | | | | | 0 | 1 143 000 | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | 0 | 1 346 000 | | | 19 541 156 | 36 122 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 500 000 | | | | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 35 128 200 | 52 662 200 | 0 | 1 346 000 | 0 | 3 000 000 | 21 101 156 | 42 566 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

11.1. melléklet

FI-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | 107 052 Házi segítségnyújtás | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | 101 041 484 | 104 718 982 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | 17 750 447 | 16 608 769 |
| K3. Dologi kiadások | 459 975 | 799 314 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 563 313 656 | 520 390 300 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 326 556 693 | 320 406 843 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen | 459 975 | 799 314 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 1 008 662 280 | 962 124 894 |
| K6. Beruházások | | | | | | | 2 027 758 339 | 2 587 010 904 |
| K7. Felújítások | | | | | | | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 719 244 000 | 719 968 000 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 747 002 339 | 3 306 978 904 |

11.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FI-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| | 106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | 107 051 Szociális étkezés | | 107 052 Házi segítségnyújtás | | 107 060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások | | 900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | 9 500 000 | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | 44 030 875 | 36 632 380 |
| K3. Dologi kiadások | 243 200 | 40 737 | 6 856 000 | 4 501 570 | 0 | 31 765 | 5 715 000 | 1 571 576 | 135 764 889 | 139 773 502 | 711 895 306 | 486 389 646 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 14 469 000 | 15 749 399 | | | 24 069 000 | 15 749 399 | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 1 950 000 | 0 | 250 000 000 | 480 000 000 | 604 418 200 | 662 906 052 | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | 150 000 000 | 0 | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | 5 000 000 | 0 | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 243 200 | 40 737 | 6 856 000 | 4 501 570 | 0 | 31 765 | 22 134 000 | 26 820 975 | 385 764 889 | 619 773 502 | 1 396 941 255 | 1 206 001 445 | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | 41 968 870 | 96 407 936 | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | 30 470 724 | 47 658 948 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 0 | 55 000 000 | 368 511 000 | 355 244 000 | |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 000 | 440 950 594 | 499 310 884 | |

| |
|--------------------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|--------------------------|

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Államigazg.-i feladat | | Összesen | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | 313 015 000 | 298 452 107 | 6 365 000 | 4 004 167 | 0 | 0 | 319 380 000 | 302 456 274 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 58 494 445 | 51 098 284 | 1 595 410 | 1 343 364 | 0 | 0 | 60 089 855 | 52 441 648 |
| K3. Dologi kiadások | 198 440 395 | 172 003 630 | 675 000 | 478 271 | 0 | 0 | 199 115 395 | 172 481 901 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 588 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 546 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 569 949 840 | 522 142 567 | 8 635 410 | 5 825 802 | 0 | 0 | 578 585 250 | 527 968 369 |
| K6. Beruházások | 11 309 900 | 6 164 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 309 900 | 6 164 268 |
| K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 1 615 929 | 0 | 0 | 0 | 1 615 929 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 11 309 900 | 6 164 268 | 0 | 1 615 929 | 0 | 0 | 11 309 900 | 7 780 197 |

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Kötelező feladatok | | Önként vállalt feladatok | | Összesen | |
|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | 1 333 106 623 | 1 337 381 546 | 256 119 184 | 280 303 265 | 1 589 225 807 | 1 617 684 811 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 252 046 977 | 234 626 040 | 49 978 817 | 49 084 413 | 302 025 794 | 283 710 453 |
| K3. Dologi kiadások | 809 495 312 | 667 516 474 | 456 233 404 | 487 569 256 | 1 265 728 716 | 1 155 085 730 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 2 394 648 912 | 2 239 574 060 | 762 331 405 | 816 956 934 | 3 156 980 317 | 3 056 530 994 |
| K6. Beruházások | 55 774 330 | 48 175 859 | 126 768 202 | 207 385 804 | 182 542 532 | 255 561 663 |
| K7. Felújítások | 92 772 500 | 12 917 101 | 45 941 000 | 60 160 662 | 138 713 500 | 73 077 763 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 148 546 830 | 61 092 960 | 172 709 202 | 267 546 466 | 321 256 032 | 328 639 426 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | Ft-ban | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | |
| | GAMESZ | | Óvoda | | Bölcsőde | | Könyvtár | | Műv.Ház | | Id.Otthona | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| K1. Személyi juttatás | 246 950 029 | 251 637 916 | 639 306 142 | 619 033 626 | 161 318 055 | 160 665 753 | 28 593 092 | 27 175 485 | 91 436 500 | 91 477 040 | 165 502 805 | 187 391 726 | 1 333 106 623 | 1 337 381 546 | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 45 458 876 | 42 851 918 | 120 885 674 | 111 552 955 | 30 874 260 | 29 428 464 | 5 406 597 | 4 380 956 | 18 025 500 | 15 379 219 | 31 396 070 | 31 032 528 | 252 046 977 | 234 626 040 | |
| K3. Dologi kiadások | 358 648 250 | 274 842 551 | 210 625 722 | 213 844 756 | 34 162 500 | 24 888 588 | 16 596 840 | 12 135 642 | 86 393 000 | 47 095 659 | 103 069 000 | 94 709 278 | 809 495 312 | 667 516 474 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 651 057 155 | 569 332 385 | 970 817 538 | 944 431 337 | 226 354 815 | 214 982 805 | 50 596 529 | 43 692 083 | 195 855 000 | 154 001 918 | 299 967 875 | 313 133 532 | 2 394 648 912 | 2 239 574 060 | |
| K6. Beruházások | 26 427 200 | 13 637 492 | 8 445 500 | 8 445 500 | 635 000 | 7 147 748 | 5 971 000 | 4 072 559 | 3 500 630 | 4 077 560 | 10 795 000 | 10 795 000 | 55 774 330 | 48 175 859 | |
| K7. Felújítások | 51 816 000 | 0 | 0 | 0 | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 28 448 000 | 12 917 101 | 92 772 500 | 12 917 101 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen | 78 243 200 | 13 637 492 | 8 445 500 | 8 445 500 | 5 143 500 | 7 147 748 | 5 971 000 | 4 072 559 | 11 500 630 | 4 077 560 | 39 243 000 | 23 712 101 | 148 546 830 | 61 092 960 | |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

| Költségvetési szerv megnevezése: | | Költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | Ft-ban | |
|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | |
| | GAMESZ | | Óvoda | | Bölcsőde | | Könyvtár | | Műv.Ház | | Id.Otthona | | Összesen | | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | |
| K1. Személyi juttatás | 256 119 184 | 280 303 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 119 184 | 280 303 265 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 49 978 817 | 49 084 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 978 817 | 49 084 413 |
| K3. Dologi kiadások | 428 579 975 | 459 855 997 | 23 688 929 | 24 990 759 | 2 222 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 000 | 500 000 | 456 233 404 | 487 569 256 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Céltartalék</i> | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 734 677 976 | 789 243 675 | 23 688 929 | 24 990 759 | 2 222 500 | 2 222 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 742 000 | 500 000 | 762 331 405 | 816 956 934 | |
| K6. Beruházások | 126 768 202 | 207 385 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 768 202 | 207 385 804 |
| K7. Felújítások | 45 941 000 | 60 160 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 941 000 | 60 160 662 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 172 709 202 | 267 546 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 709 202 | 267 546 466 | |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
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 Közterület rendjének fenntartása | | 041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás | | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 066010 Zöldterület-kezelés | | 081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | | | 874 512 | 67 870 857 | 66 557 924 | 7 357 705 | 8 602 318 | 2 550 000 | 5 707 812 | 19 742 223 | 13 862 587 | 12 276 190 | 12 632 321 | 475 980 | 0 | 68 066 218 | 74 265 687 | | | | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | 88 746 | 12 582 534 | 11 103 878 | 1 358 280 | 1 427 542 | 446 250 | 620 650 | 3 528 696 | 2 523 140 | 2 208 337 | 3 016 637 | 71 881 | 0 | 12 558 706 | 11 969 740 | | | | |
| K3. Dologi kiadások | 5 481 875 | 5 718 665 | 8 810 000 | 8 810 000 | 20 532 125 | 20 532 125 | 1 038 375 | 1 806 440 | | 33 000 | 53 213 750 | 33 427 987 | 52 256 250 | 39 703 617 | 716 375 | 1 255 679 | 53 694 500 | 40 967 673 | | | | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 5 481 875 | 5 718 665 | 8 810 000 | 9 773 258 | 100 985 516 | 98 193 927 | 9 754 360 | 11 836 300 | 2 996 250 | 6 361 462 | 76 484 669 | 49 813 714 | 66 740 777 | 55 352 575 | 1 264 236 | 1 255 679 | 134 319 424 | 127 203 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | | | | 312 507 | 2 667 000 | 1 758 573 | | 1 500 000 | | | 5 759 200 | 1 746 250 | | | | | 762 000 | 773 296 | | | | |
| K7. Felújítások | | | 7 366 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 7 366 000 | 312 507 | 2 667 000 | 1 758 573 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 5 759 200 | 1 746 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 773 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 042220 Erdő-gazdálkodás | | 047120 Piac üzemeltetése | | 066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás | | 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | 082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése | | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | | 10 750 000 | 19 018 277 | 134 216 714 | 149 738 646 | 37 912 763 | 32 832 365 | 13 698 923 | 15 635 257 | 43 676 541 | 50 702 919 | | | 9 414 243 | 9 283 571 | 6 450 000 | 3 092 230 | | | 256 119 184 | 280 303 265 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | 1 693 125 | 2 671 628 | 28 685 187 | 28 652 109 | 6 746 403 | 5 523 611 | 2 418 637 | 2 433 648 | 7 683 060 | 8 030 747 | | | 1 731 280 | 1 488 111 | 1 021 125 | 284 559 | | | 49 978 817 | 49 084 413 |
| K3. Dologi kiadások | | | 6 902 875 | 7 201 543 | 247 381 975 | 245 768 819 | 29 885 000 | 25 657 626 | 620 000 | 307 312 | 129 395 125 | 162 093 043 | | 1 775 289 | 6 755 000 | 13 159 171 | 7 640 000 | 3 893 194 | | | 428 579 975 | 459 855 997 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 19 346 000 | 28 891 448 | 410 283 876 | 424 159 574 | 74 544 166 | 64 013 602 | 16 737 560 | 18 376 217 | 180 754 726 | 220 826 709 | 0 | 1 775 289 | 17 900 523 | 23 930 853 | 15 111 125 | 7 269 983 | 0 | 0 | 734 677 976 | 789 243 675 |
| K6. Beruházások | | | | 996 810 | 56 167 147 | 143 599 852 | 2 130 000 | 31 862 001 | 200 000 | 0 | 53 285 055 | 21 931 006 | | 8 088 630 | 14 986 000 | 907 505 | | | | | 126 768 202 | 207 385 804 |
| K7. Felújítások | | | | | 27 686 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | | | | 10 009 099 | | 50 151 563 | 8 255 000 | 0 | | | | | 45 941 000 | 60 160 662 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 996 810 | 83 853 147 | 143 599 852 | 12 130 000 | 31 862 001 | 200 000 | 0 | 53 285 055 | 31 940 105 | 0 | 58 240 193 | 23 241 000 | 907 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 709 202 | 267 546 466 |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | 096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben | | 104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| K1. Személyi juttatás | | | 68 610 856 | 69 134 755 | | | 246 950 029 | 251 637 916 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | 12 704 192 | 12 101 585 | | | 45 458 876 | 42 851 918 |
| K3. Dologi kiadások | | | 161 623 516 | 121 458 496 | 1 281 484 | 1 128 869 | 358 648 250 | 274 842 551 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 242 938 564 | 202 694 836 | 1 281 484 | 1 128 869 | 651 057 155 | 569 332 385 |
| K6. Beruházások | | | 17 239 000 | 7 546 866 | | | 26 427 200 | 13 637 492 |
| K7. Felújítások | | | 44 450 000 | 0 | | | 51 816 000 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 61 689 000 | 7 546 866 | 0 | 0 | 78 243 200 | 13 637 492 |

Költségvetési szerv megnevezése:

| KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|--|
| K1. Személyi juttatás |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
| K3. Dologi kiadások |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen |
| K6. Beruházások |
| K7. Felújítások |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | | | | | | | | | Összesen | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| | 013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való | | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati | | 041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás | | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és | | 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység | | 082064 Múzeumi közművelődési, | | 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság | | 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel | | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek | | 082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr | | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | | 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | 972 246 | | | | | | | | | | | 100 000 | 0 | 86 276 500 | 87 959 353 | 4 560 000 | 2 517 351 | 500 000 | 28 090 | | | 91 436 500 | 91 477 040 | |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | 101 860 | | | | | | | | | | | 32 500 | 0 | 17 062 500 | 14 887 837 | 843 000 | 385 098 | 87 500 | 4 424 | | | 18 025 500 | 15 379 219 | |
| K3. Dologi kiadások | 500 000 | 4 663 533 | | 1 227 365 | | | | | | | | | | | | 840 000 | 7 993 592 | 72 241 000 | 18 240 440 | 5 912 000 | 7 998 215 | 6 400 000 | 6 472 514 | 500 000 | 500 000 | 86 393 000 | 47 095 659 | |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | 0 | 50 000 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 500 000 | 4 663 533 | 0 | 1 227 365 | 0 | 1 074 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 500 | 7 993 592 | 175 580 000 | 121 087 630 | 11 315 000 | 10 950 664 | 6 987 500 | 6 505 028 | 500 000 | 500 000 | 195 855 000 | 154 001 918 | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | 722 273 | 3 500 630 | 1 973 822 | | 642 100 | | 739 365 | | | 3 500 630 | 4 077 560 | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8 000 000 | 0 | |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 273 | 11 500 630 | 1 973 822 | 0 | 642 100 | 0 | 739 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 630 | 4 077 560 |

13.2.5. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | | | | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | | | | | | | | | | Összesen | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1. Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K3. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A. Működési költségvetési kiadás összesen | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**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. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Önkormányzat | 2 027 758 339 | 2 587 010 904 | 41 968 870 | 96 407 936 | 2 499 580 | 5 249 053 | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 |
| Önkormányzati Hivatal | 11 309 900 | 6 164 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 309 900 | 6 164 268 |
| GAMESZ | 26 427 200 | 13 637 492 | 126 768 202 | 207 385 804 | 0 | 0 | 153 195 402 | 221 023 296 |
| Kéz a Kézben Óvoda | 8 445 500 | 8 445 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 445 500 | 8 445 500 |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 635 000 | 7 147 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 7 147 748 |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár | 5 971 000 | 4 072 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 971 000 | 4 072 559 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | 3 500 630 | 4 077 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 630 | 4 077 560 |
| Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 10 795 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 795 000 | 10 795 000 |
| | | | | | | | | |
| Beruházások összesen | 2 094 842 569 | 2 641 351 031 | 168 737 072 | 303 793 740 | 2 499 580 | 5 249 053 | 2 266 079 221 | 2 950 393 824 |

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Állami feladat | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Önkormányzat | 0 | 0 | 30 470 724 | 47 658 948 | 32 385 000 | 32 385 000 | 62 855 724 | 80 043 948 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 1 615 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 929 |
| GAMESZ | 51 816 000 | 0 | 45 941 000 | 60 160 662 | 0 | 0 | 97 757 000 | 60 160 662 |
| Kéz a Kézben Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 508 500 | 0 |
| Váci Mihály Művelődési Ház | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 |
| Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona | 28 448 000 | 12 917 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 448 000 | 12 917 101 |
| | | | | | | | | |
| Felújítások összesen | 92 772 500 | 14 533 030 | 76 411 724 | 107 819 610 | 32 385 000 | 32 385 000 | 201 569 224 | 154 737 640 |

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Önkormányzat | | Önkorm.hiv. | | Kv.-i szervek | | Összesen | |
| | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. | eredeti e.i. | módosított e.i. 2020.12.31. |
| Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő | 719 244 000 | 719 244 000 | | | | | 719 244 000 | 719 244 000 |
| Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön | 297 661 000 | 297 744 000 | | | | | 297 661 000 | 297 744 000 |
| Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére | 70 850 000 | 0 | | | | | 70 850 000 | 0 |
| Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakítására támogatás | 9 425 000 | 11 000 000 | | | | | 9 425 000 | 11 000 000 |
| EKIF_Veregyházi Esti Gimnázium eszközbeszerzés támogatása | | 4 250 000 | | | | | 0 | 4 250 000 |
| Kemence Idősek otthona fedett tároló,terasz építés támogatása | 0 | 1 000 000 | | | | | 0 | 1 000 000 |
| Felhalmozási kölcsön Erdőkertes Önkormányzat részére | 0 | 55 000 000 | | | | | 0 | 55 000 000 |
| Csongor község részére támogatás ravatalozó építéshez | 0 | 1 500 000 | | | | | 0 | 1 500 000 |
| Elektromos Töltőállomás " Jedlik Ányos Terv" támogatás visszafizetés szerződés módosítás miatt | | 724 000 | | | | | 0 | 724 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 180 000 | 1 090 462 000 |

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT | | ÁLLAMI FELADAT | | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT | | ÁLLAMI FELADAT | | COFOG MINDÖSSZESEN | | |
|---|-------|------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | |
| | | | | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | |
| 011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai | K64 | 27% | Egyéb gép berendezés | Eggl Color: Alumínium létra vásárlása önkormányzat részére | | 13 600 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb gép berendezés | Leitz Hungária Kft.: olight lámpa 2db | | 80 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök | Bálint Krisztián e.v.:nyomtató, asztali számítógép, laptop beszerzés | | 735 000 | | | | | | | | | | | | |
| 013 320 Köztetető fenntartása és működésének | K62 | 27% | Egyéb Építmény | Illésmester: Katolikus temető hulladéktárolót határoló acélszerkezet építése (Kv.30377) | 0 | 342 900 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Illésmester: Katolikus temető főbejáratának térburkolása (Kv.26780) | 0 | 9 781 722 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Illésmester: Katolikus temető kerítéslembázatának burkolása (Kv.27984) | | 4 062 730 | | | | | | | | | | | | |
| 013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, | Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás | 20 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb termőföld, szántó, | Tószaki László Mihály -Veresegyház 014/50hrs 1013nm szántó vételár | 0 | 303 900 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb telek, lakóingatlan | Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel | 1 378 338 176 | 1 378 338 176 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Som István Veresegyház 292hrs 6264nm ingatlan, Veresegyház 293hrs 1440nm ingatlan vétel | 23 112 000 | 20 112 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb telek, lakóingatlan | Wolf informatika: Kálmán u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerzése, informatikai hálózat kiépítése | | | 236 220 | 236 220 | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Gyümölcsös 8/2020 (I.21)kth. Farkas Attila | 535 800 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Nagy Éva-Nagy Ferenc lakóház udvar 0128/31 hrsz. | 22 000 000 | 22 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | 27% | Egyéb telek, lakóingatlan | Belterületi ingatlan vásárlás | 80 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Fekete Györgyné: 784/2hrs 2023nm ingatlan és 784/14hrs 2894nm i | 0 | 14 751 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Csesznák Pálné: külterület 065/81 hrsz.-ú gyümölcsös ingatlan vételár | | 167 700 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Dr. Székely Csaba Tibor: Ingatlan vételár Veresegyház 014/10hrs 722nm szántó | | 216 600 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás: Soós Jánosné | | 42 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás Veresegyház 453hrs 471nm Andrassy u.6.-Bokros Barbara | | 26 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás Veresegyház 32hrs 521nm Újiskola u. 7.-Németh Viktória | | 70 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/11hrs 5122nm szántó vételár - településfejlesztés céljára-Szalaknai Ferenc | | 1 536 600 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/38hrs 4590nm szántó (településfejlesztési célra - véderdő telepítés-Józsa Dénes | | 1 377 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás Veresegyház 014/10hrs 362nm szántó (településfejlesztési célra - véderdő telepítés)-Mihály Gábor | | 108 600 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vásárlás 059/14hrs 2906nm szántó vételár területfejlesztés céljára-Illesfalvi Péter | | 1 182 300 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan beszerzés-Hibó Péter Pál (69/2020.(VII.09.) | | 35 000 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár Vh 3530hrs 2702nm - városfejlesztési közfeladatok ellátásához- Jakus Jánosné (ingatlan csere) | | 16 383 000 | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár Vh 3530hrs 2702nm - városfejlesztési közfeladatok ellátásához- Ujvári Ferenc, Ujvári László | | 10 926 427 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár, Vh 014/10hrs 362nm szántó - településfejlesztési célra- Puchné Székely Katalin | | 108 600 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár Veresegyház 014/7hrs 6860nm szántó - telep-Gaál Imréné | | 2 058 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár Veresegyház Hrsz.37, Ványi Sándor | | 55 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Ingatlan vételár Vh 092/2hrs Dr. Nándori Kálmán | | 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Vház belterület 103 hrsz. (Fő út 163.) 963 m2 ingatlan vételár Lipp sándor | | 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Veresegyház belterület 449 hrsz.-ú (Pázmány u. 5/a), 312 m2 ingatlan vételára Várhegyi Róbert | | 14 349 806 | | | | | | | | | | | | | |
| K62 | TAM | Egyéb telek, lakóingatlan | Veresegyház belt. 784/4 hrsz., 1404 m2 ingatlan vételár Czeller Boldizsárné | | 4 212 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 523 985 976 | 1 909 687 809 | 280 670 | 23 083 533 | 0 | 0 | 1 524 266 646 | 1 932 771 342 | |

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | ROVAT | ÁFA | VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT | | ÁLLAMI FELADAT | | KÖTELEZŐ FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT | | ÁLLAMI FELADAT | | COFOG MINDÖSSZESEN | | |
|---|-------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---------|
| | | | | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | |
| | | | | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Vérnyomásmérő | 60 000 | 35 280 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Mikron Technológia: Várostermi pad beszerzés védőnők részére | | 223 980 | | | | | | | | | | | | |
| 074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök | 300 000 | 0 | | | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
| 074 040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Idősek Otthona-infra hőmérő beszerzése (tovább számlázott) | | 7 998 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Idősek Otthona-őzongenerátor beszerzése (tovább számlázott) | | 89 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | GAMESZ- permetezőgép beszerzése (tovább számlázott) | | 275 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Bölcsőde-fertőtlenítő adagoló beszerzése (tovább számlázott) | | 119 960 | | | | 0 | 869 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 627 |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Gödöllő Coop: Veszélyhelyz.véd.vérnyomásmérő | | 74 660 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Lázmérő, kézfertőtlenítő oszlop beszerzése | | 117 008 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% utólag ÁFA bevalásakor befizetve | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | COVID-19 járvány miatt 20db T9 digitális lázmérő, infravörös, érintésmentes hőmérő beszerzés intézmények részére | | 186 000 | | | | | | | | | | | | |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | K62 | 27% | Egyéb épület | Kézilabda csarnok bejáratához felirat készítése | | 4 737 100 | | | | 0 | 4 737 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 737 100 | |
| 081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | K62 | 27% | Egyéb épület | Kvadrum Kft: Termál fürdő tervezés (01.21-i testületi döntés) | | | 35 128 200 | 35 128 200 | | | | | | | | | | |
| | K62 | A.am | Egyéb épület | Sebestyén Krisztián: Pumptrack bringapálya tervezése | | | 0 | 3 310 000 | | 0 | 0 | 35 128 200 | 52 662 200 | 0 | 0 | 35 128 200 | 52 662 200 | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Vház 29/2 hrsz.-on Pumptrack bringapálya építése | | | 0 | 14 224 000 | | | | | | | | | | |
| 082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök | | | 1 560 000 | 999 600 | | 0 | 0 | 1 560 000 | 6 443 984 | 0 | 0 | 1 560 000 | 6 443 984 | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Váci Mihály Művelődési Ház belső udvarának átalakítása | | | | 5 444 384 | | | | | | | | | | |
| 084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása | K62 | 27% | Egyéb épület | Arche Accord: Katolikus templom légkondicionáló berendezés tervezése | | | | 1 143 000 | | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | 1 143 000 | |
| 082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése | K64 | A.A. mentes | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Veress Enéh Erzsébet: Csudaszervas és csodapáripa szobor beszerzése | | | | 3 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| 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 | 0 | | | | 36 000 000 | 30 208 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 | 30 208 803 | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Tillsec Kft.: Liget tagóvoda tűzjelző rendszer tervezési, szerelési munkái | | 30 208 803 | | | | | | | | | | | | |
| 091220-köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával | K62 | A.a.m | Egyéb épület | Bazsik László: Mézesvölgyi Iskola konténer étkezdé kerítés építés | | | | | | 1 609 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 000 | 0 | 1 609 000 | |
| 09200 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok | K62 | FAD 27% | Egyéb épület | No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése és kivitelezése | | | | | 2 499 580 | 2 499 580 | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Juko: Veresegyház Katolikus Gimnázium homlokzat díszvilágítás létesítése | | | | | 0 | 1 140 473 | | | | 2 499 580 | 3 640 053 | 2 499 580 | 3 640 053 | |
| 041 140 Telületfejlesztés igazgatása | K62 | 27% | Egyéb épület | PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat (Kvadrum: bölcsőde bővítés kiviteli tervek elkészítése) | 40 000 000 | 15 494 000 | | | | | 40 000 000 | 17 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | |
| | K62 | 27% | Egyéb épület | Csiky Kft.: Műszaki ellenőri feladatok Meseliget Bölcsőde bővítés | | 2 286 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | | | | 2 027 758 339 | 2 587 010 902 | 41 968 870 | 96 407 936 | 2 499 580 | 5 249 053 | 2 027 758 339 | 2 587 010 904 | 41 968 870 | 96 407 936 | 2 499 580 | 5 249 053 | 2 072 226 789 | 2 688 667 893 | |

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓ | Rovat | ÁFA | VERESEGYHÁZI 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.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2020.12.31. | |
| | | | | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | Bruttó | | |
| 011 130 Önkormányzatok és hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Vírusvédelem | 2 300 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 vírusirtó beszerzése | | 1 394 562 | | | | | | | | | | | | |
| | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Egyéb szoftver kiadások-Office csomag- | 1 905 000 | 356 780 | | | | | | | | | | | | |
| | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | Profi-Comp Számítástechnikai Kft: Microsoft Office 365 Vállalati előfizetés díja | | 231 953 | | | | | | | | | | | | |
| | K61 | 27% | Immateriális javak beszerzése | PZX-001 Frsz-ú Skoda Octavia gpk-ba smartlink aktiválása | | 62 784 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | számítógép és egyéb eszköz beszerzése | 5 000 000 | 965 945 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Sdb Reiner SCT kártyaolvasó beszerzése Sdb | | 88 449 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Lenovo Thinkpad E15, Lenovo V15 ill. notebook beszerzése | | 504 800 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Mustek A3 MCS 1210 plus kamerás dokumentumskennel beszerzés | | 122 900 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Számítógép fejlesztés, bővítés | 1 000 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K63 | 27% | Informatikai eszközök beszerzése | Tilsec Kft: Beléptető rendszer bővítése | 0 | 525 951 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (lázmérő, kézfertő | 647 640 | 114 934 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Kombikalapács beszerzése | 59 000 | 59 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Fűró-csavarbehajtó beszerzése | 92 989 | 92 989 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Saroksziszoló beszerzése | 105 890 | 105 890 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Akkus rúdlámpa beszerzése | 18 490 | 18 490 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Akkus sövényvágó beszerzése | 69 900 | 69 900 | | | | | 11 309 900 | 6 128 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 309 900 | 6 128 708 |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Akkukészlet beszerzése | 110 990 | 110 990 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Irodai székek vásárlása, 1 db Carla, 5 db Grado | | 157 940 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Sdb Gégecsöves mikrofon beszerzés képviselői szavazóhoz | | 101 600 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Huawei P30 Lite NFC 128GB DS készülék vásárlása | | 76 073 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Autórádió vásárlása a JUJ567 frsz. autóba (Sencor SCT 5017BM) | | 14 290 | | | | | | | | | | | | |
| | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Mikrohullámú sütő vásárlása Hivatal részére (2. em.konyha) | | 19 000 | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Létra vásárlás Hivatal részére | | 45 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Magasnyomású mosó és csatornatisztító tömlő vásárlása | | 49 780 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Salgópalc beszerzés | | 132 124 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | Panasonic SC-PM250EC-S mikro hifi beszerzés | | 37 000 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | MMXH Lakberendezési Kft.: 3 db irodai forgószék vásárlása | | 74 970 | | | | | | | | | | | | | |
| K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | 3,5 kW beltéri és kültéri Mitsubishi MSY/MUY-TP35VF klímaber | | 594 614 | | | | | | | | | | | | | |
| 031 030 Közterület rendjének fenntartása | K64 | 27% | Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés | RTY-058 frsz.-ú autóba GPS nyomkövető beszerzése | | 35 560 | | | | | 0 | 35 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 560 |
| VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV | | | | | 11 309 900 | 6 164 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 309 900 | 6 164 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 309 900 | 6 164 268 |

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | |
| Informatikai eszközök, vírusirtó szoftver beszerzése | 2 667 000 | 1 667 626 | 0 | 0 | 2 667 000 | 1 667 626 | GAMESZ |
| Közterületi hulladék gyűjtő edények beszerzése | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | GAMESZ |
| Utcai hulladéktárolók (buszmegeállókba) beszerzése | 1 727 200 | 2 058 757 | 0 | 0 | 1 727 200 | 2 058 757 | GAMESZ |
| Padkahenger, egyéb kertészeti eszk. beszerzése | 2 032 000 | 23 996 | 0 | 0 | 2 032 000 | 23 996 | GAMESZ |
| Műanyag virágtartók (Köves u.) beszerzése | 762 000 | 0 | 0 | 0 | 762 000 | 0 | GAMESZ |
| Aktív mobil hangrendszer beszerzése | 0 | 0 | 3 175 000 | 0 | 3 175 000 | 0 | GAMESZ |
| Hidraulikus villás kézi raklapemelő v. raklapvilla beszerzése | 0 | 0 | 190 500 | 289 560 | 190 500 | 289 560 | GAMESZ |
| Hőközpontok rekonstrukciója (GE-2 hkp, Református templom, zeneiskola, művelődési ház, óvoda hőközpontjainál) | 0 | 0 | 10 160 000 | 0 | 10 160 000 | 0 | GAMESZ |
| Informatikai eszközök beszerzése a termálkutak üzemeltetéséhez | 0 | 0 | 1 270 000 | 294 800 | 1 270 000 | 294 800 | GAMESZ |
| K-23 termálkút szűrőberendezés bővítése illetve cseréje | 0 | 0 | 3 048 000 | 0 | 3 048 000 | 0 | GAMESZ |
| Termálkutak üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, karbantartási eszközök beszerzése | 0 | 0 | 1 905 000 | 5 297 277 | 1 905 000 | 5 297 277 | GAMESZ |
| Játszóteri kialakítása (2019. évi szerződés szerint) | 0 | 0 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | 26 893 647 | GAMESZ |
| Karbantartó műhelyek felszerelésének (kisértékű szerszámok) bővítése | 0 | 0 | 2 540 000 | 241 998 | 2 540 000 | 241 998 | GAMESZ |
| Nagynyomású melegvízes gőzborotva beszerzése | 0 | 0 | 1 270 000 | 1 014 590 | 1 270 000 | 1 014 590 | GAMESZ |
| Targonca beszerzése | 0 | 0 | 5 715 000 | 0 | 5 715 000 | 0 | GAMESZ |
| Csúszásgátló szőnyeg az öltözőkbe | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | GAMESZ |
| Kulcstároló szekrény a recepcióra | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | GAMESZ |
| Szabvány polcok, szekrények a raktárba, gépházba | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | GAMESZ |
| Tároló/öltöző szekrény a vendégek részére (4db) | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | GAMESZ |
| Termálfürdő karbantartási feladataihoz szerszámok, gépek beszerzése | 0 | 0 | 300 000 | 1 748 429 | 300 000 | 1 748 429 | GAMESZ |
| Ágyneműk (párnák, paplanok), huzatok beszerzése | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | GAMESZ |
| Medveotthon forgalomirányításához rádiós adóvevő Kenwood TK2000 (polgárőr kompatibilis) beszerzése | 0 | 0 | 698 500 | 506 730 | 698 500 | 506 730 | GAMESZ |
| Medveotthon oroszlanékifutó jótéjesítési garancia kiegyenlítése (2019. évi szerződés szerint) | 0 | 0 | 1 151 555 | 1 151 555 | 1 151 555 | 1 151 555 | GAMESZ |
| Medveotthonba komplett játszótér (játszóteri eszközök) telepítése | 0 | 0 | 44 450 000 | 0 | 44 450 000 | 0 | GAMESZ |
| Medveotthonhoz szaniter konténer beszerzés és telepítés | 0 | 0 | 6 985 000 | 4 766 185 | 6 985 000 | 4 766 185 | GAMESZ |
| MaciZoo táborhoz 5 db faház (16 nm, előtetős, 4x4m-es, klímázva) beszerzése | 0 | 0 | 6 985 000 | 0 | 6 985 000 | 0 | GAMESZ |
| MaciZoo táborhoz aktív hangfal + vez.nélk. mikrofon , keverőasztal beszerzése | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 2 540 000 | 0 | GAMESZ |
| MaciZoo táborhoz beton alap tálca (faházak alá) szigeteléssel 115 nm vasalva építése | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 | GAMESZ |
| MaciZoo táborhoz emeleteságyak 5 db/ház, matracokkal beszerzése | 0 | 0 | 2 286 000 | 0 | 2 286 000 | 0 | GAMESZ |
| MaciZoo táborhoz lézerharc játék eszközök beszerzése | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 369 434 | 2 540 000 | 1 369 434 | GAMESZ |
| 10 lapos párolós villanyűtő beszerzése | 1 217 000 | 0 | 0 | 0 | 1 217 000 | 0 | GAMESZ |
| Aluplast polcok (folyosó) beszerzése | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | GAMESZ |
| Aluplast polcok a tisztítószer és zöldség raktárakba | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | GAMESZ |
| Elhasználódott konyhai eszközök pótlása, cseréje | 992 000 | 407 736 | 0 | 0 | 992 000 | 407 736 | GAMESZ |
| Elszívók beszerzése (3db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez) | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | GAMESZ |
| Ételszállító gépjárművek (2db) beszerzése | 5 080 000 | 3 990 000 | 0 | 0 | 5 080 000 | 3 990 000 | GAMESZ |
| Főzőüst 300l-es beszerzése (2db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez) | 4 400 000 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 0 | GAMESZ |
| Fűtő-hűtő légkondi beszerelése az ételmezésvezetői irodába | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | GAMESZ |
| Gáztűzhely beszerzése | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | GAMESZ |
| Gázzsámoly beszerzése (4db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez) | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | GAMESZ |
| Mézesvölgyi konyha terasz fedése | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | GAMESZ |
| Tálaló pult (melegen tartó) beszerzése | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | GAMESZ |
| Étkezőkonténer beszerzés végszámlája | | 3 149 130 | 0 | 0 | 0 | 3 149 130 | GAMESZ |
| Strand működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése | 0 | 0 | | 122 864 | 0 | 122 864 | GAMESZ |
| Strand szaniter konténer beszerzés és telepítés | 0 | 0 | | 4 512 208 | 0 | 4 512 208 | GAMESZ |
| Teddy Bear mackó beszerzése | 0 | 0 | | 4 032 504 | 0 | 4 032 504 | GAMESZ |
| Kisvasút alagút kiépítése | 0 | 0 | | 8 088 630 | 0 | 8 088 630 | GAMESZ |
| Medveotthon működtetéséhez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése | 0 | 0 | | 2 605 257 | 0 | 2 605 257 | GAMESZ |
| Óreg tó torkolati vízelvezetése | 0 | 0 | | 25 478 500 | 0 | 25 478 500 | GAMESZ |
| Termálvezeték kiépítése a Sportsarnokhoz | 0 | 0 | | 59 594 750 | 0 | 59 594 750 | GAMESZ |
| Hőközpont kiépítése a Sportsarnokhoz | 0 | 0 | | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | GAMESZ |
| Automata öntözőrendszer (Postánál) telepítése | | 749 300 | 0 | 0 | 0 | 749 300 | GAMESZ |
| Irodai eszközök beszerzése | | 90 947 | 0 | 0 | 0 | 90 947 | GAMESZ |
| Padok, hulladékgyűjtők beszerzése a Medveotthonba | 0 | 0 | | 2 766 060 | 0 | 2 766 060 | GAMESZ |

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

| Beruházási feladat | Előirányzat összege | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | |
| Piac üzemeltetéséhez szükséges eszközök | 0 | 0 | | 996 810 | 0 | 996 810 | GAMESZ |
| Városőr autó beszerzése | | 1 500 000 | | | 0 | 1 500 000 | GAMESZ |
| Homlokrakodó beszerzése | 0 | 0 | | 3 529 330 | 0 | 3 529 330 | GAMESZ |
| Termál csővezeték fektetése | 0 | 0 | | 31 838 900 | 0 | 31 838 900 | GAMESZ |
| Kamerarendszer kiépítése (Medveotthon) | 0 | 0 | | 5 640 786 | 0 | 5 640 786 | GAMESZ |
| Összesen | 26 427 200 | 13 637 492 | 126 768 202 | 207 385 804 | 153 195 402 | 221 023 296 | GAMESZ |
| Informatikai eszközök | 1 651 000 | 2 050 993 | | | 1 651 000 | 2 050 993 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| Háztartási gépek, eszközök | 762 000 | 762 000 | | | 762 000 | 762 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.) | 762 000 | 1 164 073 | | | 762 000 | 1 164 073 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2) légkondicionális berendezés beszerzése | 508 000 | 508 000 | | | 508 000 | 508 000 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| 4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db ágvágó, 1 db sövényvágó benzínmotoros és 1 db kihúzható (6 m) létra beszerzése | 571 500 | 571 500 | | | 571 500 | 571 500 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| 3.sz. óvoda parketta csiszolás (2 csoportszoba) | 1 270 000 | 0 | | | 1 270 000 | 0 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| 3.sz.óvoda(Verezegyház, Béke u. 30.) bejárat fölé védőtető készítése valamint kapu csere | 1 651 000 | 174 251 | | | 1 651 000 | 174 251 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| 6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda) | 1 270 000 | 2 101 564 | | | 1 270 000 | 2 101 564 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| Konyhai eszközök beszerzése, pótlása | | 1 113 119 | | | 0 | 1 113 119 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| Összesen | 8 445 500 | 8 445 500 | 0 | 0 | 8 445 500 | 8 445 500 | KÉZ AKÉZBEN ÓVODA |
| Meghibásolt hűtőszekrény cseréje, elhasznált konyhai kisgépek cseréje | 635 000 | 99 378 | | | 635 000 | 99 378 | MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE |
| Játszóterek gumitglás átalakítása | | 6 533 530 | | | | 6 533 530 | |
| Működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, pótlása | | 514 840 | | | 0 | 514 840 | MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE |
| Összesen | 635 000 | 7 147 748 | 0 | 0 | 635 000 | 7 147 748 | MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE |
| Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db) | 178 000 | 0 | | | 178 000 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Hőpapíros blokknyomtató | 108 000 | 0 | | | 108 000 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Könyvtári dokumentum (könyv, hangoskönyv stb.) beszerzés | 3 360 000 | 3 788 868 | | | 3 360 000 | 3 788 868 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Könyvtári kisbutorok (raktári polcok stb.) beszerzése | 318 000 | 283 691 | | | 318 000 | 283 691 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Múzeum pincelécso | 1 626 000 | 0 | | | 1 626 000 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Hirdetőtábla készítése | 254 000 | 0 | | | 254 000 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Műtárgyvásárlás | 127 000 | 0 | | | 127 000 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| | | | | | 0 | 0 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Összesen | 5 971 000 | 4 072 559 | 0 | 0 | 5 971 000 | 4 072 559 | KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR |
| Irodai számítógépek cseréje pályázati támogatással Tűzfal telepítése Wifi rendszer korszerűsítése Projektor beszerzése | 2 500 630 | 899 928 | | | 2 500 630 | 899 928 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| 1 db szolgálati kisbusz beszerzése | 0 | 0 | | | 0 | 0 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| A két épület működéséhez szükség egyéb tárgyi eszközök | 1 000 000 | 1 572 824 | | | 1 000 000 | 1 572 824 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Futópad | | 1 079 500 | | | 0 | 1 079 500 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Fertőtlenítő eszközök, légtisztítók | | 525 308 | | | 0 | 525 308 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Összesen | 3 500 630 | 4 077 560 | 0 | 0 | 3 500 630 | 4 077 560 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Lakószobák felszerelésének megújítása, ágyak,butorok,hűtőgépek, lámpák beszerzése | 7 366 000 | 5 753 819 | | | 7 366 000 | 5 753 819 | IDŐSEK OTTHONA |
| Kamerarendszer korszerűsítése, cseréje | 1 524 000 | 1 524 000 | | | 1 524 000 | 1 524 000 | IDŐSEK OTTHONA |
| Ipari padlószűrőgép és takarító eszközök beszerzés | 635 000 | 807 721 | | | 635 000 | 807 721 | IDŐSEK OTTHONA |
| Informatikai eszközök beszerzése | 1 270 000 | 1 270 000 | | | 1 270 000 | 1 270 000 | IDŐSEK OTTHONA |
| Működtetéshez szükséges eszközök, szerszámok beszerzése, pótlása | | 1 439 460 | | | 0 | 1 439 460 | IDŐSEK OTTHONA |
| Összesen | 10 795 000 | 10 795 000 | 0 | 0 | 10 795 000 | 10 795 000 | IDŐSEK OTTHONA |
| Beruházások összesen | 55 774 330 | 48 175 859 | 126 768 202 | 207 385 804 | 182 542 532 | 255 561 663 | Összesen |

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2020.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT**

| KORMÁNYZATI FUNKCIÓN | 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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31. | COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat | COFOG ÖSSZESEN Módosított E.i. 2020.12.31. |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | Rajta Team: Medveotthon területén remiz tetőjavítás | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | Solution Bau: Kálvin u. 9. lakóingatlan felújítása (kv. 21669) | | | 0 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | No-La Bt.: Luther u. 2. sz. alatti önkormányzati ing.-ban gázszerelés, fűtési rendszer kiépítése | | | | 2 952 369 | | | 0 | 0 | 10 929 568 | 10 190 738 | 0 | 0 | 10 929 568 | 10 190 738 | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | Ella Tamás Bt.: 0128/31hrs Kamilla u. ingatlan felújítás | | | | 727 714 | | | | | | | | | | | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | 9db Szent István téri lakás fűtés korszerűsítés | | | | 604 197 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | Monovia Bt.: Pacsirta utca felújítása | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | Illésmester Kft: Luther u. 2. sz. alatti (hrs. 205) tájház gazdasági épületének felújítása, átalakítása | | | 0 | 9 057 944 | | | 0 | 0 | 19 541 156 | 36 122 210 | 0 | 0 | 19 541 156 | 36 122 210 | | |
| | K71 | 27% | Egyéb építmény | Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása | | | | 7 523 110 | | | | | | | | | | | | |
| 082 070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása | K73 | Aam | Egyéb tárgyeszköz | Illés Muszka Rudolf: Múzeum udvarán kerek kút felújítása | | | | 1 346 000 | | | 0 | 0 | 0 | 1 346 000 | 0 | 0 | 0 | 1 346 000 | | |
| | 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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: FabricziusJózsef Általános iskola udvar kézilabda pálya felújítása | | | | | 32 385 000 | 32 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 385 000 | 32 385 000 | 32 385 000 | 32 385 000 | | |
| VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2020. ÉV | | | | | 0 | 0 | 30 470 724 | 47 658 948 | 32 385 000 | 32 385 000 | 0 | 0 | 30 470 724 | 47 658 948 | 32 385 000 | 32 385 000 | 62 855 724 | 80 043 948 | | |

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2020.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

| Felújítási feladat | Előirányzat összege | | | | | | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| | kötelező feladat | | önként vállalt feladat | | Összesen | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | |
| Központi épület nyílászáróinak cseréje | | | 1 651 000 | 0 | 1 651 000 | 0 | GAMESZ |
| Telephely fűtési rendszerének átépítése, korszerűsítése | | | 22 860 000 | 0 | 22 860 000 | 0 | GAMESZ |
| Központi épület tetőjavítása | | | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 0 | GAMESZ |
| Telephely vízvezetésének korszerűsítése | | | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 0 | GAMESZ |
| MaciZOO Ház medencéjének felújítása (részleges feltöltés, bélészsere, polycarb fedés.) | | | 8 255 000 | 0 | 8 255 000 | 0 | GAMESZ |
| Gépészeti rendszer felújítása, korszerűsítése a termálfüdrő gondtalan működés érdekében | | | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | GAMESZ |
| Kisvasút remíz és egyéb épületek tetőfelújítása (Medveotthon) | | | 0 | 60 160 662 | 0 | 60 160 662 | GAMESZ |
| Fő úti konyha korszerűsítése, felújítása | 44 450 000 | 0 | | | 44 450 000 | 0 | GAMESZ |
| Fő téri angyalos szökőkút felújítása (hamgjáték, vízgépészet, szobrász munkálatok) | 6 350 000 | 0 | | | 6 350 000 | 0 | GAMESZ |
| Átrium üzletház szökőkút felújítása (burkolatfelújítás, medence vízzáró rétrgzése, gépészet korszerűsítése) | 1 016 000 | 0 | | | 1 016 000 | 0 | GAMESZ |
| Összesen | 51 816 000 | 0 | 45 941 000 | 60 160 662 | 97 757 000 | 60 160 662 | GAMESZ |
| Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata és felújítása, illetve az 5 egység játszóterének gumitéglás átalakítása | 4 508 500 | 0 | | | 4 508 500 | 0 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
| Összesen | 4 508 500 | 0 | 0 | 0 | 4 508 500 | 0 | MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE |
| Tájház felújítása | 8 000 000 | 0 | | | 8 000 000 | 0 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Összesen | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ |
| Bejárati kapucsere elektromos kapunyitó rendszerrel | 1 270 000 | 1 492 694 | | | 1 270 000 | 1 492 694 | IDŐSEK OTTHONA |
| Klímatizálás és az ehhez kapcsolódó elektromos hálózat teljesítmény növelése | 8 890 000 | 8 693 907 | | | 8 890 000 | 8 693 907 | IDŐSEK OTTHONA |
| Az épület fászerkezete és falak festése | 3 302 000 | 0 | | | 3 302 000 | 0 | IDŐSEK OTTHONA |
| I.Gondozási egység tetőjavítása | 10 033 000 | 0 | | | 10 033 000 | 0 | IDŐSEK OTTHONA |
| Portaszolgálathoz faház építés | 1 587 500 | 1 587 500 | | | 1 587 500 | 1 587 500 | IDŐSEK OTTHONA |
| Az I.Gondozási egység nyílászáró cseréje | 2 222 500 | 0 | | | 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 | IDŐSEK OTTHONA |
| Összesen | 28 448 000 | 12 917 101 | 0 | 0 | 28 448 000 | 12 917 101 | IDŐSEK OTTHONA |
| Felújítások összesen | 92 772 500 | 12 917 101 | 45 941 000 | 60 160 662 | 138 713 500 | 73 077 763 | Összesen |

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

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 |
| Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre | 5 000 000 | 0 |
| Társasházi lakások fűtés korszerűsítése | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Céltartalék összesen | 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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 151 050 000 | 1 881 371 940 | 1 201 550 000 | 1 904 050 000 | 1 252 050 000 | 1 954 550 000 | K1. Személyi juttatás | 2 147 953 443 | 2 412 614 594 | 2 194 127 885 | 2 462 580 076 | 2 243 702 985 | 2 518 293 508 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 3 700 660 000 | 3 820 354 166 | 3 700 660 000 | 3 602 860 000 | 3 700 660 000 | 3 602 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 403 765 331 | 395 095 279 | 413 510 431 | 401 537 506 | 420 032 449 | 408 584 831 |
| B4. Működési bevételek | 1 800 430 471 | 2 050 940 164 | 1 847 571 000 | 2 109 880 814 | 1 896 362 750 | 2 159 678 951 | K3. Dologi kiadások | 2 414 086 212 | 3 083 767 777 | 2 463 807 212 | 2 455 655 292 | 2 519 207 212 | 2 493 858 441 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 2 375 346 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 050 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 20 800 000 | 24 069 000 | 22 000 000 | 24 069 000 | 22 000 000 |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 680 081 893 | 1 270 954 963 | 685 081 893 | 1 020 000 000 | 690 081 893 | 1 020 000 000 |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 150 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 | 250 000 000 | 150 000 000 | 250 000 000 |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 6 653 640 471 | 7 755 041 616 | 6 751 281 000 | 7 618 790 814 | 6 850 572 750 | 7 719 138 951 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.) | 5 669 955 879 | 7 183 232 613 | 5 780 596 421 | 6 361 772 874 | 5 897 093 539 | 6 462 736 780 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházások | 1 104 119 092 | 3 075 848 977 | 983 507 079 | 1 478 467 940 | 966 560 711 | 1 328 111 171 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 200 000 000 | 1 910 867 734 | 150 000 000 | 600 000 000 | 150 000 000 | 500 000 000 | K7. Felújítások | 147 127 500 | 70 663 080 | 150 627 500 | 242 000 000 | 151 127 500 | 142 500 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 467 744 000 | 418 294 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 412 632 000 | 478 427 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 667 744 000 | 2 329 161 734 | 151 000 000 | 601 000 000 | 151 000 000 | 501 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 1 663 878 592 | 3 624 939 457 | 1 134 134 579 | 1 720 467 940 | 1 117 688 211 | 1 470 611 171 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 5 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | 0 | 5 126 190 666 | 0 | 150 000 000 | 0 | 300 000 000 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 12 450 000 | 110 871 067 | 12 450 000 | 12 450 000 | 13 209 000 | 13 209 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 60 711 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 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 | 3 244 711 625 | 2 812 785 812 | 2 963 239 720 | 2 871 111 180 | 3 016 745 953 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 2 757 038 799 | 3 244 711 625 | 2 812 785 812 | 2 963 239 720 | 2 871 111 180 | 3 016 745 953 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 2 769 488 799 | 9 155 582 692 | 2 825 235 812 | 2 975 689 720 | 2 884 320 180 | 3 029 954 953 | C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 2 757 038 799 | 8 431 613 972 | 2 812 785 812 | 3 113 239 720 | 2 871 111 180 | 3 316 745 953 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 10 090 873 270 | 19 239 786 042 | 9 727 516 812 | 11 195 480 534 | 9 885 892 930 | 11 250 093 904 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 10 090 873 270 | 19 239 786 042 | 9 727 516 812 | 11 195 480 534 | 9 885 892 930 | 11 250 093 904 |

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

FI-ban

| Megnevezés | Bevétel | | | | | | Megnevezés | Kiadás | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| | Előirányzat összege | | | | | | | Előirányzat összege | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 150 000 000 | 1 878 221 940 | 1 200 000 000 | 1 900 000 000 | 1 250 000 000 | 1 950 000 000 | K1. Személyi juttatás | 145 072 359 | 156 559 776 | 146 072 359 | 162 000 000 | 147 072 359 | 163 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 3 700 000 000 | 3 819 494 166 | 3 700 000 000 | 3 602 000 000 | 3 700 000 000 | 3 602 000 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 30 278 321 | 31 583 960 | 31 278 321 | 32 500 000 | 31 278 321 | 33 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 510 000 000 | 737 017 200 | 510 500 000 | 740 000 000 | 511 000 000 | 740 000 000 | K3. Dologi kiadások | 919 876 536 | 1 749 560 610 | 921 876 536 | 1 055 166 665 | 924 876 536 | 1 048 761 667 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 000 | 1 875 346 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 069 000 | 20 800 000 | 24 069 000 | 22 000 000 | 24 069 000 | 22 000 000 |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | 680 081 893 | 1 270 304 963 | 685 081 893 | 1 020 000 000 | 690 081 893 | 1 020 000 000 |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | 150 000 000 | 200 000 000 | 150 000 000 | 250 000 000 | 150 000 000 | 250 000 000 |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 5 361 500 000 | 6 436 608 652 | 5 412 000 000 | 6 243 500 000 | 5 462 500 000 | 6 293 500 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 799 378 109 | 3 228 809 309 | 1 808 378 109 | 2 291 666 665 | 1 817 378 109 | 2 286 761 667 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | 0 | 0 | | | | | K6. Beruházások | 975 195 092 | 2 379 887 425 | 856 836 079 | 1 254 593 615 | 840 010 711 | 1 105 992 380 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 200 000 000 | 1 910 767 734 | 150 000 000 | 600 000 000 | 150 000 000 | 500 000 000 | K7. Felújítások | 85 000 000 | 46 932 280 | 85 000 000 | 185 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 467 744 000 | 418 294 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 412 632 000 | 478 427 400 | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 667 744 000 | 2 329 061 734 | 151 000 000 | 601 000 000 | 151 000 000 | 501 000 000 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 1 472 827 092 | 2 905 247 105 | 941 836 079 | 1 439 593 615 | 925 010 711 | 1 190 992 380 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 5 800 000 000 | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívültre | 0 | 5 126 190 666 | 0 | 150 000 000 | 0 | 300 000 000 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 60 711 681 | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 2 757 038 799 | 3 244 711 625 | 2 812 785 812 | 2 963 239 720 | 2 871 111 180 | 3 016 745 953 |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 0 | 5 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 2 757 038 799 | 8 431 613 972 | 2 812 785 812 | 3 113 239 720 | 2 871 111 180 | 3 316 745 953 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 6 029 244 000 | 14 565 670 386 | 5 563 000 000 | 6 844 500 000 | 5 613 500 000 | 6 794 500 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 6 029 244 000 | 14 565 670 386 | 5 563 000 000 | 6 844 500 000 | 5 613 500 000 | 6 794 500 000 |

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | | | | | | Megnevezés | Kiadás | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Előirányzat összege | | | | | | | Előirányzat összege | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | 600 000 | | | | | K1. Személyi juttatás | 319 020 000 | 344 885 007 | 320 000 000 | 350 000 000 | 321 000 000 | 350 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 660 000 | 860 000 | 660 000 | 860 000 | 660 000 | 860 000 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 60 029 995 | 55 544 455 | 61 000 000 | 56 000 000 | 61 500 000 | 56 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 11 721 500 | 11 547 200 | 11 800 000 | 12 000 000 | 11 950 000 | 13 000 000 | K3. Dologi kiadások | 200 000 000 | 119 698 979 | 205 000 000 | 122 000 000 | 210 000 000 | 123 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 650 000 | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | Céltartalék | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 12 381 500 | 13 007 200 | 12 460 000 | 12 860 000 | 12 610 000 | 13 860 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 579 049 995 | 520 778 441 | 586 000 000 | 528 000 000 | 592 500 000 | 529 000 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 10 000 000 | 25 335 952 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | 100 000 | | | | | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 10 000 000 | 25 335 952 | 10 000 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | 0 | 1 519 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 576 668 495 | 531 488 063 | 583 540 000 | 526 140 000 | 589 890 000 | 526 140 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 576 668 495 | 533 007 193 | 583 540 000 | 526 140 000 | 589 890 000 | 526 140 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 589 049 995 | 546 114 393 | 596 000 000 | 539 000 000 | 602 500 000 | 540 000 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 589 049 995 | 546 114 393 | 596 000 000 | 539 000 000 | 602 500 000 | 540 000 000 |

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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | K1. Személyi juttatás | 543 240 000 | 673 914 911 | 570 402 000 | 707 610 656 | 598 922 100 | 742 991 189 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 99 067 000 | 108 861 088 | 104 020 350 | 106 141 598 | 109 221 368 | 111 448 678 |
| B4. Működési bevételek | 910 000 000 | 936 019 636 | 950 950 000 | 992 180 814 | 993 742 750 | 1 036 828 951 | K3. Dologi kiadások | 800 000 000 | 747 422 617 | 840 000 000 | 784 708 003 | 882 000 000 | 823 943 403 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 500 000 | | 500 000 | | 550 000 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 910 000 000 | 939 019 636 | 950 950 000 | 995 180 814 | 993 742 750 | 1 039 878 951 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 442 307 000 | 1 530 198 616 | 1 514 422 350 | 1 598 460 257 | 1 590 143 468 | 1 678 383 270 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 95 000 000 | 647 116 100 | 95 000 000 | 195 000 000 | 95 000 000 | 195 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | 45 000 000 | 12 639 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 140 000 000 | 659 755 100 | 140 000 000 | 240 000 000 | 140 000 000 | 240 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 66 924 080 | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása | | | | | | |
| 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 | 672 307 000 | 1 184 010 000 | 703 472 350 | 843 279 443 | 736 400 718 | 878 504 319 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 672 307 000 | 1 250 934 080 | 703 472 350 | 843 279 443 | 736 400 718 | 878 504 319 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 582 307 000 | 2 189 953 716 | 1 654 422 350 | 1 838 460 257 | 1 730 143 468 | 1 918 383 270 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 582 307 000 | 2 189 953 716 | 1 654 422 350 | 1 838 460 257 | 1 730 143 468 | 1 918 383 270 |

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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | | | | K1. Személyi juttatás | 651 300 000 | 724 732 245 | 660 800 000 | 745 500 000 | 675 000 000 | 760 300 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 121 000 000 | 117 740 260 | 121 500 000 | 120 000 000 | 122 000 000 | 121 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 142 050 000 | 139 035 791 | 143 471 000 | 140 350 000 | 145 100 000 | 140 800 000 | K3. Dologi kiadások | 238 310 000 | 241 643 811 | 242 200 000 | 242 100 000 | 245 300 000 | 242 600 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 142 050 000 | 139 035 791 | 143 471 000 | 140 350 000 | 145 100 000 | 140 800 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 1 010 610 000 | 1 084 116 316 | 1 024 500 000 | 1 107 600 000 | 1 042 300 000 | 1 123 900 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 8 900 000 | 4 889 500 | 9 200 000 | 0 | 9 600 000 | 0 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | 1 000 000 | 7 143 750 | 1 500 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 9 900 000 | 12 033 250 | 10 700 000 | 0 | 11 600 000 | 0 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 11 856 994 | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 878 460 000 | 945 256 781 | 891 729 000 | 967 250 000 | 908 800 000 | 983 100 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 878 460 000 | 957 113 775 | 891 729 000 | 967 250 000 | 908 800 000 | 983 100 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 020 510 000 | 1 096 149 566 | 1 035 200 000 | 1 107 600 000 | 1 053 900 000 | 1 123 900 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 1 020 510 000 | 1 096 149 566 | 1 035 200 000 | 1 107 600 000 | 1 053 900 000 | 1 123 900 000 |

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

| Megnevezés | Bevétel | | | | | | Megnevezés | Kiadás | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | Előirányzat összege | | | | | | | Előirányzat összege | | | | | |
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | | | | K1. Személyi juttatás | 194 318 055 | 189 268 963 | 194 318 055 | 189 268 963 | 194 318 055 | 189 268 963 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 36 649 260 | 30 668 519 | 36 649 260 | 30 668 519 | 36 649 260 | 30 668 519 |
| B4. Működési bevételek | 38 000 000 | 32 700 000 | 38 000 000 | 32 700 000 | 38 000 000 | 32 700 000 | K3. Dologi kiadások | 45 085 000 | 32 480 000 | 45 085 000 | 32 480 000 | 45 085 000 | 32 480 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 38 000 000 | 32 700 000 | 38 000 000 | 32 700 000 | 38 000 000 | 32 700 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 276 052 315 | 252 417 482 | 276 052 315 | 252 417 482 | 276 052 315 | 252 417 482 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 635 000 | 6 985 000 | 635 000 | 6 985 000 | 635 000 | 6 985 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | 4 127 500 | | 4 127 500 | | 4 127 500 | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 4 762 500 | 6 985 000 | 4 762 500 | 6 985 000 | 4 762 500 | 6 985 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 103 103 | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 242 814 815 | 226 599 379 | 242 814 815 | 226 702 482 | 242 814 815 | 226 702 482 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 242 814 815 | 226 702 482 | 242 814 815 | 226 702 482 | 242 814 815 | 226 702 482 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 280 814 815 | 259 402 482 | 280 814 815 | 259 402 482 | 280 814 815 | 259 402 482 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 280 814 815 | 259 402 482 | 280 814 815 | 259 402 482 | 280 814 815 | 259 402 482 |

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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| 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 | 29 198 082 | 26 493 000 | 30 657 986 | 28 348 000 | 32 190 885 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | 0 | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 4 333 000 | 4 576 085 | 4 640 000 | 4 804 889 | 4 961 000 | 5 045 134 |
| B4. Működési bevételek | 1 330 000 | 850 000 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 470 000 | 1 250 000 | K3. Dologi kiadások | 10 569 000 | 16 323 760 | 11 400 000 | 17 454 948 | 12 200 000 | 18 327 695 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 1 380 000 | 900 000 | 1 450 000 | 1 250 000 | 1 520 000 | 1 300 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 39 662 000 | 50 097 927 | 42 533 000 | 52 917 823 | 45 509 000 | 55 563 714 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 6 389 000 | 4 466 000 | 6 836 000 | 4 889 325 | 7 315 000 | 5 133 791 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | | | | 2 000 000 | | 500 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 6 389 000 | 4 466 000 | 6 836 000 | 6 889 325 | 7 315 000 | 5 633 791 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 1 157 475 | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 44 671 000 | 52 506 452 | 47 919 000 | 58 557 148 | 51 304 000 | 59 897 505 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 44 671 000 | 53 663 927 | 47 919 000 | 58 557 148 | 51 304 000 | 59 897 505 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 46 051 000 | 54 563 927 | 49 369 000 | 59 807 148 | 52 824 000 | 61 197 505 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 46 051 000 | 54 563 927 | 49 369 000 | 59 807 148 | 52 824 000 | 61 197 505 |

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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | K1. Személyi juttatás | 91 500 000 | 93 906 158 | 93 000 000 | 94 500 000 | 93 000 000 | 94 500 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 18 500 000 | 14 898 985 | 19 000 000 | 16 000 000 | 19 000 000 | 16 000 000 |
| B4. Működési bevételek | 45 000 000 | 45 285 432 | 46 000 000 | 46 000 000 | 47 500 000 | 47 500 000 | K3. Dologi kiadások | 85 500 000 | 85 903 000 | 83 500 000 | 87 000 000 | 85 000 000 | 90 000 000 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | Céltartalék | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 46 000 000 | 45 285 432 | 47 500 000 | 47 500 000 | 49 500 000 | 49 500 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 195 500 000 | 194 708 143 | 195 500 000 | 197 500 000 | 197 000 000 | 200 500 000 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | 8 000 000 | 2 089 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | 12 000 000 | 1 866 520 | 15 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 12 000 000 |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 20 000 000 | 3 955 520 | 20 000 000 | 16 000 000 | 19 000 000 | 16 000 000 |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre | | | | | | |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | |
| B813. Maradvány igénybevétele | | 2 885 314 | | | | | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 169 500 000 | 150 492 917 | 168 000 000 | 166 000 000 | 166 500 000 | 167 000 000 | K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | | | | |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | | | | K917. Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | |
| B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 169 500 000 | 153 378 231 | 168 000 000 | 166 000 000 | 166 500 000 | 167 000 000 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 215 500 000 | 198 663 663 | 215 500 000 | 213 500 000 | 216 000 000 | 216 500 000 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 215 500 000 | 198 663 663 | 215 500 000 | 213 500 000 | 216 000 000 | 216 500 000 |

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. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | Eredeti előirányzat | Módosított E.i. 2020.12.31 | | |
| B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről | | | | | | | K1. Személyi juttatás | 178 743 029 | 200 149 452 | 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 | 31 221 927 | 35 422 500 | 35 422 500 | 35 422 500 | 35 422 500 |
| B4. Működési bevételek | 142 328 971 | 148 484 905 | 145 450 000 | 145 450 000 | 147 600 000 | 147 600 000 | K3. Dologi kiadások | 114 745 676 | 90 735 000 | 114 745 676 | 114 745 676 | 114 745 676 | 114 745 676 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Ebből: Általános tartalék</i> | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Céltartalék</i> | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) | 142 328 971 | 148 484 905 | 145 450 000 | 145 450 000 | 147 600 000 | 147 600 000 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.) | 327 396 460 | 322 106 379 | 333 210 647 | 333 210 647 | 336 210 647 | 336 210 647 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről | | | | | | | K6. Beruházások | | 5 080 000 | | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | K7. Felújítások | | 2 081 530 | | | | |
| B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.) | 0 | 7 161 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 26 424 971 | 12 450 000 | 12 450 000 | 13 209 000 | 13 209 000 | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése | | | | | | |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | | | | | | |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás | 172 617 489 | 154 358 033 | 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 | | | | | | |
| C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 185 067 489 | 180 783 004 | 187 760 647 | 187 760 647 | 188 610 647 | 188 610 647 | C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 327 396 460 | 329 267 909 | 333 210 647 | 333 210 647 | 336 210 647 | 336 210 647 | D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) | 327 396 460 | 329 267 909 | 333 210 647 | 333 210 647 | 336 210 647 | 336 210 647 |