

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 210 136 123	917 222 006	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 951 881 179
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	3 201 404 538	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	406 968 633
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 640 759 140	1 334 356 227	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 465 805 091
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	128 075 346	126 723 324	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 239 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	715 920 373
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	34 960 025	54 602 827
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	49 602 827
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>6 959 730 609</b>	<b>5 579 706 095</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>5 566 814 816</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	K6. Beruházások	5 333 474 438	4 238 205 308
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	2 751 765 153	1 217 148 039	K7. Felújítások	237 492 824	210 576 793
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 950 000	14 617 497	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	789 919 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>3 195 597 355</b>	<b>1 233 265 536</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>5 238 701 101</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 045 385 306</b>	<b>10 155 327 964</b>	<b>6 812 971 631</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 055 633 182</b>	<b>10 805 515 917</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 496 339 300</b>	<b>6 486 444 031</b>	<b>3 986 444 031</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 486 091 424</b>	<b>5 836 256 078</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>536 339 300</i>	<i>504 854 247</i>	<i>504 854 247</i>			
<i>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>31 425 130</i>	<i>31 425 130</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>16 641 771 995</b>	<b>10 799 415 662</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>16 641 771 995</b>

1. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
1 332 156 850
277 572 540
1 654 589 752
13 943 913
540 166 676
0
0
0
<b>3 818 429 731</b>
978 321 917
94 149 751
587 012 000
<b>1 659 483 668</b>
<b>5 477 913 399</b>
<b>3 573 070 222</b>
<b>9 050 983 621</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

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

1.1. melléklet

Ft-ban	
<b>Teljesítés</b>	
<b>2019.09.30.</b>	
	92 147 392
	22 299 743
	687 289 895
	13 943 913
	540 137 038
	0
	0
	0
	<b>1 355 817 981</b>
	632 765 500
	90 243 268
	587 012 000
	<b>1 310 020 768</b>
	<b>2 665 838 749</b>
	<b>5 507 142 002</b>
	1 934 071 780
	3 545 923 737
	<b>8 172 980 751</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 025 582	4 332 445	K1. Személyi juttatás	303 615 308	310 079 121
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	340 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	64 104 189
B4. Működési bevételek	10 171 000	10 186 447	8 522 061	K3. Dologi kiadások	190 097 000	191 079 541
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	549 293
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>18 812 029</b>	<b>13 194 506</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>556 612 411</b>	<b>565 812 144</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	652 992	633 307	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 871 000</b>	<b>19 465 021</b>	<b>13 827 813</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>583 913 236</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>563 632 411</b>	<b>564 448 215</b>	<b>391 961 334</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>583 913 236</b>	<b>405 789 147</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>583 913 236</b>

1.2. melléklet

Ft-ban
<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
212 514 920
41 635 760
134 004 858
0
29 638
0
0
0
<b>388 185 176</b>
15 540 478
0
0
<b>15 540 478</b>
<b>403 725 654</b>
0
<b>403 725 654</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	6 037 566	K1. Személyi juttatás	485 846 330	494 195 359	326 810 207
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	99 597 872	67 498 137
B4. Működési bevételek	748 404 285	748 404 285	639 166 331	K3. Dologi kiadások	782 728 220	834 795 481	508 981 491
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	401 024	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 500 489	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>645 604 921</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 433 089 201</b>	<b>903 289 835</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	646 071 270	310 078 100
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	48 180 000	2 968 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	11 736 500	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 736 500</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>654 881 270</b>	<b>694 251 270</b>	<b>313 046 350</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>657 341 421</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 127 340 471</b>	<b>1 216 336 185</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>1 376 193 566</b>	<b>619 214 596</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 344 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>31 425 130</i>	<i>31 425 130</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 127 340 471</b>	<b>1 276 556 017</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 127 340 471</b>	<b>1 216 336 185</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	594 159 805	416 514 851
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	123 112 914	85 446 988
B4. Működési bevételek	133 541 313	133 541 313	95 369 969	K3. Dologi kiadások	230 876 734	251 032 099	163 339 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>95 369 969</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>945 460 452</b>	<b>968 304 818</b>	<b>665 300 839</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	11 287 379	4 686 599
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 238 250	938 233
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 956 217</b>	<b>12 525 629</b>	<b>5 624 832</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>133 541 313</b>	<b>95 369 969</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>980 830 447</b>	<b>670 925 671</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>817 875 356</b>	<b>847 289 134</b>	<b>595 457 281</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>980 830 447</b>	<b>690 827 250</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>980 830 447</b>	<b>670 925 671</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	144 136 740
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	29 914 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	26 008 499	K3. Dologi kiadások	32 580 000	40 970 681
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>26 008 499</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>	<b>215 021 988</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 972 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 127 500	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 972 500</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>26 008 499</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>217 994 488</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>186 045 988</b>	<b>129 385 481</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>217 994 488</b>	<b>155 393 980</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>217 994 488</b>

1.5. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
100 029 979
22 316 887
28 444 508
0
0
0
0
0
<b>150 791 374</b>
628 955
0
0
<b>628 955</b>
<b>151 420 329</b>
0
<b>151 420 329</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	73 847	K1. Személyi juttatás	18 157 879	20 642 622	14 702 240
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	4 148 712	2 901 233
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 600 000	990 475	K3. Dologi kiadások	9 546 000	14 267 950	8 277 169
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 264 322</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>31 383 374</b>	<b>39 059 284</b>	<b>25 880 642</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 336 500	2 794 285
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 336 500</b>	<b>2 794 285</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 264 322</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>43 395 784</b>	<b>28 674 927</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>33 799 874</b>	<b>41 745 784</b>	<b>28 480 425</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>43 395 784</b>	<b>29 744 747</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>43 395 784</b>	<b>28 674 927</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	411 038	K1. Személyi juttatás	85 896 359	87 901 862
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	18 123 914
B4. Működési bevételek	36 155 860	35 755 860	29 583 584	K3. Dologi kiadások	92 280 000	85 502 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	600 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>30 594 622</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 990 449</b>	<b>191 527 826</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	8 340 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 040 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>30 594 622</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>200 567 826</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>162 334 589</b>	<b>164 811 966</b>	<b>111 677 507</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 204 306</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>200 567 826</b>	<b>142 272 129</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>200 567 826</b>

1.7. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
59 748 909
11 924 449
60 255 923
0
0
0
0
0
<b>131 929 281</b>
6 362 770
0
0
<b>6 362 770</b>
<b>138 292 051</b>
0
<b>138 292 051</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS**  
2019.09.30

Bevétel				Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	156 194 220
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	32 907 883
B4. Működési bevételek	153 826 790	153 826 790	115 922 574	K3. Dologi kiadások	100 606 352	102 838 167
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	220 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>116 142 574</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>287 319 375</b>	<b>291 940 270</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	10 547 565
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	13 462 000	10 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>16 332 200</b>	<b>20 547 565</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>153 826 790</b>	<b>116 142 574</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>149 824 785</b>	<b>158 661 045</b>	<b>122 813 971</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>	<i>16 973 891</i>	<i>16 973 891</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>	<b>238 956 545</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>312 487 835</b>

## 1.8. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
109 688 352
23 549 343
63 996 908
0
0
0
0
0
<b>197 234 603</b>
5 465 230
0
0
<b>5 465 230</b>
<b>202 699 833</b>
0
<b>202 699 833</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 869 556	5 869 556							0	5 869 556
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	575 009 750	434 473 990							562 947 150	575 009 750
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	367 662 945	512 688 178	380 074 680							367 662 945	512 688 178
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	28 837 386	23 405 165							22 634 260	28 837 386
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0							0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	5 157 602							0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	44 000 000	9 000 000	5 833 000	0	0	0	0	0	0	44 000 000	9 000 000
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	66 903 820	68 312 960	51 553 117	0	8 025 582	4 332 445	2 292 620	2 292 620	6 522 451	69 196 440	78 631 162
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 199 817 921</b>	<b>906 367 110</b>	<b>0</b>	<b>8 025 582</b>	<b>4 332 445</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>6 522 451</b>	<b>1 066 440 795</b>	<b>1 210 136 123</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>3 201 064 538</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>340 000</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 980 760 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	785 715	344 765	50 000	50 000	0	0	0	1 279 715	530 000	835 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	148 174 016	116 194 675	3 500 000	3 500 000	3 630 331	703 928 996	703 928 996	588 272 571	885 603 012	855 603 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	23 172 067	18 327 257	4 300 000	4 300 000	2 681 533	8 400 000	8 400 000	7 926 225	40 872 067	35 872 067
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	265 480	xx			xx	xx	xx	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	231 281 814	231 281 814	178 393 768	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 796 821	128 321 656	2 120 000	2 135 447	1 536 838	160 925 938	160 925 938	127 402 960	213 266 363	213 858 206
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	143 244 000	0	0	0	0	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	31 297	1 000	1 000	189	0	0	12 893	101 000	101 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	1 659 700	0	0	0	0	0	1 028 707	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	9 134 800	10 403 904	200 000	200 000	673 170	540 000	540 000	2 724 593	2 740 000	9 874 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>552 479 034</b>	<b>525 495 945</b>	<b>418 792 734</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 186 447</b>	<b>8 522 061</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>907 041 432</b>	<b>1 667 726 782</b>	<b>1 640 759 140</b>
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	7 075 346	7 075 346	5 200 000	0	0	0	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	120 500 000	120 102 300	0	0	0	500 000	500 000	1 421 024	1 000 000	121 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 575 346</b>	<b>125 302 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 421 024</b>	<b>8 075 346</b>	<b>128 075 346</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 833 049 212</b>	<b>4 651 526 682</b>	<b>10 771 000</b>	<b>18 812 029</b>	<b>13 194 506</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>914 984 907</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>6 959 730 609</b>

## 2. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2019.09.30.
5 869 556
434 473 990
380 074 680
23 405 165
0
5 157 602
0
0
5 833 000
0
62 408 013
917 222 006
3 201 404 538
1 624 480
708 097 577
28 935 015
265 480
178 393 768
257 261 454
143 244 000
44 379
0
2 688 407
13 801 667
1 334 356 227
0
5 200 000
121 523 324
126 723 324
5 579 706 095

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Bérkompenzáció	0	5 869 556	5 869 556
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 869 556</b>	<b>5 869 556</b>

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260	17 202 039
Kulturális illetménypótlék		4 962 126	4 962 126
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	474 000	474 000

Garantált bérminimum emelésre kapott támogatás		767 000	767 000
<b>Összesen</b>	<b>22 634 260</b>	<b>28 837 386</b>	<b>23 405 165</b>

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	0		0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

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

## B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nyári diák munka és közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)									111 038	0	0
Magyar Művészeti Akadémia 0014-MMA-19-P pályázat(Műv.Ház)									300 000	0	0
EP választás támogatása					7 952 925	4 332 445				0	7 952 925
<b>Összesen</b>	<b>66 903 820</b>	<b>68 312 960</b>	<b>51 553 117</b>	<b>0</b>	<b>7 952 925</b>	<b>4 332 445</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>6 522 451</b>	<b>69 196 440</b>	<b>77 374 365</b>

2.8. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
0
5 833 000
0
0
0
5 833 000

2.9. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>

2.10. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
1 620 000
1 807 047
3 965 295
38 794 400
1 485 000
225 000
917 792
1 206 583
0
6 037 566
73 847
0
0

111 038
300 000
4 332 445
60 876 013

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>831 000 000</b>	<b>831 000 000</b>	<b>702 105 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 000 000</b>	<b>831 000 000</b>	<b>702 105 180</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) építményadó</i>	290 000 000	290 000 000	296 386 622				290 000 000	290 000 000	296 386 622
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>							0	0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000 000	220 000 000	192 946 995				220 000 000	220 000 000	192 946 995
<i>d) telekadó</i>	321 000 000	321 000 000	212 771 563				321 000 000	321 000 000	212 771 563
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>3 044 000 000</b>	<b>2 413 669 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>3 044 000 000</b>	<b>2 413 669 152</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) iparüzési adó</i>	2 700 000 000	3 044 000 000	2 413 669 152				2 700 000 000	3 044 000 000	2 413 669 152
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>66 185 934</b>	<b>0</b>			<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>66 185 934</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 651 400</b>	<b>0</b>			<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 651 400</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	4 100 000	4 100 000	3 651 400				4 100 000	4 100 000	3 651 400
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>23 060 000</b>	<b>23 060 000</b>	<b>15 452 872</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>340 000</b>	<b>23 660 000</b>	<b>23 660 000</b>	<b>15 792 872</b>
<i>Ebből:</i>									
<i>a) eljárási illeték</i>						3 000	0	0	3 000
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>							0	0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>							0	0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>e) természetvédelmi bírság</i>							0	0	0
<i>f) építésügyi bírság</i>							0	0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>	60 000	60 000		500 000	500 000	225 000	560 000	560 000	225 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	13 000 000	13 000 000	7 135 254				13 000 000	13 000 000	7 135 254
<i>i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó</i>							0	0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	10 000 000	3 500 000	4 307 174	100 000	100 000	112 000	10 100 000	3 600 000	4 419 174
<i>k) pótlék</i>		6 500 000	4 010 444				0	6 500 000	4 010 444
<b>Összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>3 201 064 538</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>340 000</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 980 760 000</b>	<b>3 201 404 538</b>

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

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	1 575 346	1 575 346	1 200 000							1 575 346	1 575 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	5 500 000	5 500 000	4 000 000							5 500 000	5 500 000
<b>Összesen</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</b>	<b>5 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 075 346</b>

**B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000	500 000	55 300							500 000	500 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)		120 000 000	120 000 000							0	120 000 000
2016.évi tám.el nem számolt rész visszafiz. Vadkacsa Kft.	0	0	47 000							0	0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	401 024	500 000	500 000
Pénzügyi vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									200 000	0	0
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									400 000		0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Id.Otthona)									220 000	0	0
Nonprofit gazd.társ.-tól műk. átvett pénzeszk. (Könyvtár)									200 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>120 500 000</b>	<b>120 102 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 421 024</b>	<b>1 000 000</b>	<b>121 000 000</b>



2.12. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
1 200 000
4 000 000
<b>5 200 000</b>

2.13. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
55 300
120 000 000
47 000
401 024
200 000
400 000
220 000
200 000
<b>121 523 324</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
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	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0				509 897 667	152 882 202
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0				1 866 334 716	2 751 112 161
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	100 000	652 992	633 307				100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 751 112 161</b>	<b>1 216 514 732</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 434 716</b>	<b>2 751 765 153</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	287 000 000	287 900 000	2 700 000							287 000 000	287 900 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000	180 997				0	0	11 736 500	3 050 000	3 050 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 950 000</b>	<b>2 880 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 736 500</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 950 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>3 194 944 363</b>	<b>1 220 895 729</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 736 500</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>3 195 597 355</b>

3. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
0
0
0
0
1 500 000
1 500 000
0
1 216 514 732
633 307
0
0
1 217 148 039
0
2 700 000
11 917 497
14 617 497
1 233 265 536

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667	0								156 477 667	0	0
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000	150 000 000								150 000 000	150 000 000	0
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	0								203 420 000	0	0
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		2 882 202								0	2 882 202	0
Erdőkertes Önk.: 2016.évi fel nem használt tám. visszafiz.			1 500 000							0	0	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>1 500 000</b>

3.5. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000	287 000 000	2 700 000							287 000 000	287 000 000	2 700 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>2 700 000</b>

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	5 950 164 654	3 450 164 654	xx			xx	xx		6 960 000 000	5 950 164 654
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 562	471 360 562	644 492	644 492	644 492	64 334 243	32 849 193	32 849 193	536 339 300	504 854 247
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	31 425 130	31 425 130	0	31 425 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				562 987 919	563 803 723	391 316 842	2 548 725 260	2 710 473 160	1 542 754 938	3 111 713 179	3 274 276 883
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				xx	xx		xx	xx			
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>6 421 525 216</b>	<b>3 921 525 216</b>	<b>563 632 411</b>	<b>564 448 215</b>	<b>391 961 334</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 774 747 483</b>	<b>1 607 029 261</b>	<b>10 608 052 479</b>	<b>9 760 720 914</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv										
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei											
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930			13 494 551	13 494 551	13 494 551	176 441	176 441	176 441	4	4
B8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		31 425 130	31 425 130								
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 239 486 200	1 344 768 436	587 789 466	804 380 805	833 794 583	581 962 730	178 217 328	185 869 547	129 209 040	33 799 870	41 745 780
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése											
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx		xx	xx		xx	xx		xx	xx
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>1 376 193 566</b>	<b>619 214 596</b>	<b>817 875 356</b>	<b>847 289 134</b>	<b>595 457 281</b>	<b>178 393 769</b>	<b>186 045 988</b>	<b>129 385 481</b>	<b>33 799 874</b>	<b>41 745 784</b>

## 4. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
<b>3 450 164 654</b>
<b>0</b>
<b>504 854 247</b>
<b>31 425 130</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1 934 071 780</b>
<b>0</b>
<b>5 920 515 811</b>

## 4.1. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2019.09.30.	Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	xx	xx		xx	xx		xx	xx	xx
							0	0	0
4	2 970 606	2 204 306	2 204 306	16 347 711	16 973 891	16 973 891	64 334 243	32 849 193	32 849 193
							0	31 425 130	31 425 130
							0	0	0
							0	0	0
28 480 421	159 363 983	162 607 660	109 473 201	133 477 074	141 687 154	105 840 080	2 548 725 260	2 710 473 160	1 542 754 938
							0	0	0
	xx	xx		xx	xx		xx	xx	xx
28 480 425	162 334 589	164 811 966	111 677 507	149 824 785	158 661 045	122 813 971	2 613 059 503	2 774 747 483	1 607 029 261

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 869 556	5 869 556	0	0	0	0	0	0	0	5 869 556
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	575 009 750	434 473 990	0	0	0	0	0	0	562 947 150	575 009 750
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	367 662 945	512 688 178	380 074 680	0	0	0	0	0	0	367 662 945	512 688 178
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	28 837 386	23 405 165	0	0	0	0	0	0	22 634 260	28 837 386
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	5 157 602	0	0	0	0	0	0	0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	44 000 000	9 000 000	5 833 000	0	0	0	44 000 000	9 000 000
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	66 903 820	68 087 960	50 980 257	0	225 000	572 860	0	0	0	66 903 820	68 312 960
<b>B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 190 592 921</b>	<b>899 961 250</b>	<b>44 000 000</b>	<b>9 225 000</b>	<b>6 405 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 199 817 921</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>3 201 064 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	480 000	785 715	344 765	0	0	0	480 000	785 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	500 000	174 674 016	144 674 016	115 694 675	0	0	0	178 174 016	148 174 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	23 172 067	23 172 067	14 517 479	0	0	3 809 778	28 172 067	23 172 067
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	250 000	250 000	265 480	0	0	0	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 442 397	48 870 425	48 870 425	125 339 868	0	576 396	1 539 391	50 220 425	50 796 821
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	293 032 526	293 032 526	142 629 000	0	0	615 000	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	100 000	100 000	31 297	0	0	0	100 000	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	50 000	50 000	1 659 700	0	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	5 000 000	5 675 356	2 000 000	2 000 000	2 593 748	0	2 134 800	2 134 800	2 000 000	9 134 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>7 617 753</b>	<b>542 629 034</b>	<b>512 934 749</b>	<b>403 076 012</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>8 098 969</b>	<b>552 479 034</b>	<b>525 495 945</b>
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	7 075 346	7 075 346	5 200 000	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	500 000	120 500 000	120 102 300	0	0	0	500 000	120 500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 575 346</b>	<b>125 302 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 575 346</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 180 602 921</b>	<b>4 108 643 541</b>	<b>594 204 380</b>	<b>649 735 095</b>	<b>534 784 172</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>8 098 969</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 833 049 212</b>

## 5. melléklet

Ft-ban

Teljesítés 2019.09.30.
5 869 556
434 473 990
380 074 680
23 405 165
0
5 157 602
0
0
5 833 000
0
51 553 117
906 367 110
3 201 064 538
344 765
116 194 675
18 327 257
265 480
0
128 321 656
143 244 000
31 297
0
1 659 700
10 403 904
418 792 734
0
5 200 000
120 102 300
125 302 300
4 651 526 682

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013 320 Köztemető fenntartás és működtetés			018 010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018 030 Támogatási célú fi műveletek	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								5 869 556	5 869 556	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							562 947 150	575 009 750	434 473 990		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							367 662 945	512 688 178	380 074 680		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 634 260	28 837 386	23 405 165		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								0			
B116. Elszámolásból származó bevételek								100 091	5 157 602		
B12. Elvonások és befizetések bevételei											
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							6 160 000	7 344 140	6 735 562	9 794 220	9 794 220
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 404 355</b>	<b>1 129 849 101</b>	<b>855 716 555</b>	<b>9 794 220</b>	<b>9 794 220</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke											
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 500 000	500 000					
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											
B411. Egyéb működési bevételek			274 321						58 836		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 321</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>274 321</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>959 404 355</b>	<b>1 129 849 101</b>	<b>855 775 391</b>	<b>9 794 220</b>	<b>9 794 220</b>

## ZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	anszírozási	045 120 Út, autópálya építése			052 080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		
	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 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	3 965 295									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>3 965 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	0	0						
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 350 000	1 350 000	296 020			1 105 412			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										
B411. Egyéb működési bevételek			5 000 000	1 096 358			4 094 118			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 392 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 199 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>3 965 295</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>1 392 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 199 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BE-  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019. 09.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			900 020 Önkormár
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat
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				48 969 600	48 969 600	38 794 400	1 980 000	1 980 000	1 485 000	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 969 600</b>	<b>48 969 600</b>	<b>38 794 400</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 100 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			25 920			15 045				
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			96 000			55 723				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 920</b>	<b>48 969 600</b>	<b>48 969 600</b>	<b>38 865 168</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 485 000</b>	<b>3 636 100 000</b>

## /ÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	yzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	5 869 556
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			562 947 150	575 009 750	434 473 990
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			367 662 945	512 688 178	380 074 680
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			22 634 260	28 837 386	23 405 165
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	100 091	5 157 602
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			66 903 820	68 087 960	50 980 257
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 190 592 921</b>	<b>899 961 250</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 980 100 000</b>	<b>3 201 064 538</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>3 201 064 538</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 500 000	3 500 000	500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			5 000 000	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0	0
B405. Ellátási díjak			0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 350 000	1 350 000	1 442 397
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	5 000 000	5 675 356
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>7 617 753</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>3 980 100 000</b>	<b>3 201 064 538</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 180 602 921</b>	<b>4 108 643 541</b>



<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6</b>	<b>523 203 584</b>	<b>493 203 584</b>	<b>395 378 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 337</b>

## I ELŐIRÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	T FELADATOK								
	043 610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082 080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116. Elszámolásból származó bevételek									
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				30 000	30 000	0		305 715	305 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 500 000	2 500 000	277 685			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 000	26 000	9 869	1 828 280	1 828 280	923 081	1 200 000	1 200 000	890 979
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 020	7 020	2 724	696 600	696 600	115 433	322 650	322 650	255 843
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			-1 000						112 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				50 000	50 000	0			
B411. Egyéb működési bevételek			386			159 842			361
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>33 020</b>	<b>33 020</b>	<b>11 979</b>	<b>5 104 880</b>	<b>5 104 880</b>	<b>1 476 041</b>	<b>1 522 650</b>	<b>1 828 365</b>	<b>1 564 898</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							500 000	500 000	55 300

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	55 300
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>33 020</b>	<b>33 020</b>	<b>11 979</b>	<b>5 104 880</b>	<b>5 104 880</b>	<b>1 476 041</b>	<b>2 022 650</b>	<b>2 328 365</b>	<b>1 620 198</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉS  
MÓDOSÍTÁS ÉS TE  
ÖNKÉNT VÁLL**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLL								
	083 030 Egyéb kiadói tevékenység			084 031 Civil szervezetek működési támogatása			106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
B116. Elszámolásból származó bevételek									
B12. Elvonások és befizetések bevételei									
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	450 000	450 000	39 050						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 874 016	7 874 016	2 614 673				500 000	500 000	314 508
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							160 000	160 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek									
B405. Ellátási díjak									
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 148 484	2 148 484	707 913				32 400	32 400	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			2 000						
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									
B411. Egyéb működési bevételek									
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 472 500</b>	<b>10 472 500</b>	<b>3 363 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 400</b>	<b>692 400</b>	<b>314 508</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						47 000			

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	47 000	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	10 472 500	10 472 500	3 363 636	0	0	47 000	692 400	692 400	314 508

**I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT**  
**LJESÍTÉS 2019.09.30.**  
**ALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ALT FELADATOK								
	107 060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				44 000 000	9 000 000	5 833 000	44 000 000	9 000 000	5 833 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		225 000	572 860				0	225 000	572 860
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>572 860</b>	<b>44 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>9 225 000</b>	<b>6 405 860</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							480 000	785 715	344 765
B402. Szolgáltatások ellenértéke							174 674 016	144 674 016	115 694 675
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							23 172 067	23 172 067	14 517 479
B404. Tulajdonosi bevételek							250 000	250 000	265 480
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			22 359				48 870 425	48 870 425	125 339 868
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							293 032 526	293 032 526	142 629 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				100 000	100 000	31 297	100 000	100 000	31 297
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							50 000	50 000	1 659 700
B411. Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	909 218				2 000 000	2 000 000	2 593 748
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>931 577</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31 297</b>	<b>542 629 034</b>	<b>512 934 749</b>	<b>403 076 012</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				7 075 346	7 075 346	5 200 000	7 075 346	7 075 346	5 200 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					120 000 000	120 000 000	500 000	120 500 000	120 102 300

<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>127 075 346</b>	<b>125 200 000</b>	<b>7 575 346</b>	<b>127 575 346</b>	<b>125 302 300</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 504 437</b>	<b>51 175 346</b>	<b>136 175 346</b>	<b>131 064 297</b>	<b>594 204 380</b>	<b>649 735 095</b>	<b>534 784 172</b>

ε

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			3 809 778	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		576 396	1 539 391	0	576 396
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			615 000	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		2 134 800	2 134 800	0	2 134 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>8 098 969</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>8 098 969</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>

Ft-ban
<b>Teljesítés</b>
<b>2019.09.30.</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>3 809 778</b>
0
0
<b>1 539 391</b>
<b>615 000</b>
0
0
0
<b>2 134 800</b>
<b>8 098 969</b>
0
0
0
0
<b>8 098 969</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	1 500 000	0	0	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	0	0	0	1 866 334 716	2 751 112 161
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 751 112 161</b>	<b>1 216 514 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 751 112 161</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	287 000 000	287 900 000	2 700 000	0	0	0	287 000 000	287 900 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	130 997	1 050 000	1 050 000	50 000	0	0	0	3 050 000	3 050 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 997</b>	<b>288 050 000</b>	<b>288 950 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 950 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>511 897 667</b>	<b>154 882 202</b>	<b>1 630 997</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>3 040 062 161</b>	<b>1 219 264 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>3 194 944 363</b>

## 6. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1 500 000</b>
<b>1 500 000</b>
<b>0</b>
<b>1 216 514 732</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>1 216 514 732</b>
<b>0</b>
<b>2 700 000</b>
<b>180 997</b>
<b>2 880 997</b>
<b>1 220 895 729</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út autópálya építése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása			Eredeti előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 500 000	156 477 667	0	0	150 000 000	150 000 000	0		2 882 202	0	203 420 000	0	0	509 897 667
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>156 477 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 202</b>	<b>0</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																0
B52. Ingatlanok értékesítése																0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0
B54. Részesedések értékesítése																0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000	2 000 000	130 997										2 000 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>158 477 667</b>	<b>2 000 000</b>	<b>130 997</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 202</b>	<b>0</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 897 667</b>

## 6.1. melléklet

Ft-ban

<b>Összesen</b>	
<b>Módosított e.i. 2019.09.30.</b>	<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
152 882 202	1 500 000
152 882 202	1 500 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
2 000 000	130 997
2 000 000	130 997
154 882 202	1 630 997

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			900 060 Forgatási és befizetési feladatok	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése											
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732								
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
B54. Részesedések értékesítése											
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 751 112 161</b>	<b>1 216 514 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							287 000 000	287 000 000	2 700 000		900 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 050 000	1 050 000	50 000					
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 751 112 161</b>	<b>1 216 514 732</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>

Ft-ban

Költségtérítési célú üzletek	Összesen			
	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	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	0	0	0
	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
0	1 866 334 716	2 751 112 161	1 216 514 732	
	0	0	0	
	287 000 000	287 900 000	2 700 000	
	1 050 000	1 050 000	50 000	
0	288 050 000	288 950 000	2 750 000	
	0	0	0	
0	2 154 384 716	3 040 062 161	1 219 264 732	





6.4. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30.</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>11 736 500</b>
<b>11 736 500</b>
<b>11 736 500</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
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	8 025 582	4 332 445	0	0	0	0	0	0	0	8 025 582
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 025 582</b>	<b>4 332 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 025 582</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 630 331	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	2 681 533	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 135 447	1 536 838	0	0	0	0	0	0	2 120 000	2 135 447
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	189	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
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	200 000	200 000	673 170	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 186 447</b>	<b>8 522 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 186 447</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>18 812 029</b>	<b>13 194 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 771 000</b>	<b>18 812 029</b>

7. melléklet

--

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
0
0
0
4 332 445
4 332 445
340 000
0
3 630 331
2 681 533
0
1 536 838
0
189
0
0
673 170
8 522 061
0
0
0
0
13 194 506



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 271 000	10 271 000	8 611 661	0	0	25 400	500 000	588 104	225 000	0
--	------------	------------	-----------	---	---	--------	---------	---------	---------	---

szágyűlési, önkormányzati menti képviselőlvasztáshoz solódó tevékenységek		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
7 952 925	4 332 445	0	8 025 582	4 332 445
<b>7 952 925</b>	<b>4 332 445</b>	<b>0</b>	<b>8 025 582</b>	<b>4 332 445</b>
0	0	600 000	600 000	340 000
		50 000	50 000	0
		3 500 000	3 500 000	3 630 331
		4 300 000	4 300 000	2 681 533
		0	0	0
		2 120 000	2 135 447	1 536 838
		0	0	0
		1 000	1 000	189
		0	0	0
		0	0	0
		200 000	200 000	673 170
0	0	10 171 000	10 186 447	8 522 061
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	0	0	0

Ft-ban

7 952 925	4 332 445	10 771 000	18 812 029	13 194 506
-----------	-----------	------------	------------	------------

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7.2. melléklet

--

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
				Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7.3. melléklet


Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal										
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg. feladatok			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	633 307	0	0	0	0	0	0	100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>

8.1 melléklet

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	633 307	100 000	652 992	633 307
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>633 307</b>



--

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>633 307</b>
0
0
<b>633 307</b>
0
0
0
0
<b>633 307</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek								
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	6 522 451	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>6 522 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>6 522 451</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	290 863	0	0	988 852	0	0	1 279 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	140 581 594	518 643 184	518 643 184	447 690 977	703 928 996	703 928 996	588 272 571
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 382 655	400 000	400 000	543 570	8 400 000	8 400 000	7 926 225
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	177 509 380	0	0	884 388	231 281 814	231 281 814	178 393 768
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	54 819 355	85 661 660	85 661 660	72 583 605	160 925 938	160 925 938	127 402 960
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	10 644	0	0	2 249	0	0	12 893
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	414 129	0	0	614 578	0	0	1 028 707
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	2 692 224	0	0	32 369	540 000	540 000	2 724 593
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>500 371 904</b>	<b>500 371 904</b>	<b>383 700 844</b>	<b>604 704 844</b>	<b>604 704 844</b>	<b>523 340 588</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>907 041 432</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 020 000	500 000	500 000	401 024	500 000	500 000	1 421 024
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>401 024</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 421 024</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>502 664 524</b>	<b>502 664 524</b>	<b>391 243 295</b>	<b>605 204 844</b>	<b>605 204 844</b>	<b>523 741 612</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>914 984 907</b>

Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése: \_\_\_\_\_ Költségvetési sze

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
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	2 242 620	2 242 620	6 037 566	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>6 037 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	286 488	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	47 000 000	43 498 947	65 045 812	65 045 812	43 368 339	9 650 000	9 650 000	7 725 294	1 060 000	1 460 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	6 674 055	0	0	529 482	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	79 792 350	79 792 350	54 426 578	22 546 684	22 546 684	19 263 891	14 900 000	14 900 000	15 128 123	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	36 393 935	27 269 468	23 649 973	23 649 973	16 954 845	3 334 500	3 334 500	2 880 387	0	0
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	581	0	0	245	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	414 129	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	30 050	400 000	400 000	31	0	0	0	140 000	140 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>171 186 285</b>	<b>171 186 285</b>	<b>131 899 098</b>	<b>111 642 469</b>	<b>111 642 469</b>	<b>80 817 786</b>	<b>27 884 500</b>	<b>27 884 500</b>	<b>25 734 049</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 600 000</b>
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>173 428 905</b>	<b>173 428 905</b>	<b>137 936 664</b>	<b>111 642 469</b>	<b>111 642 469</b>	<b>80 817 786</b>	<b>27 884 500</b>	<b>27 884 500</b>	<b>25 734 049</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>

.09.30.

:rvek

Ft-ban

ADAT

Teljesítés 2019.09.30	Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
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	0	0	0	0
73 847	0	0	411 038	0	0	0	2 292 620	2 292 620	6 522 451
<b>73 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>6 522 451</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	4 375	0	0	290 863
862 555	32 646 000	32 246 000	26 823 858	29 884 000	29 884 000	18 302 601	185 285 812	185 285 812	140 581 594
0	0	0	179 118	0	0	0	8 000 000	8 000 000	7 382 655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	114 042 780	114 042 780	88 690 788	231 281 814	231 281 814	177 509 380
0	3 509 860	3 509 860	2 471 686	8 376 010	8 376 010	5 242 969	75 264 278	75 264 278	54 819 355
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 586	0	0	330	0	0	3 902	0	0	10 644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	414 129
122 334	0	0	108 592	0	0	2 431 217	540 000	540 000	2 692 224
<b>990 475</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>29 583 584</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>114 675 852</b>	<b>500 371 904</b>	<b>500 371 904</b>	<b>383 700 844</b>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	0	0	600 000	0	0	220 000	0	0	1 020 000
<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>
<b>1 264 322</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>30 594 622</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>114 895 852</b>	<b>502 664 524</b>	<b>502 664 524</b>	<b>391 243 295</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi üzemeltetési, egyéb szolgál	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0		
<b>B1. Működési célú támogatások államz-t.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	930 000	6 000 000	6 000 000	4 561 659		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 000 000	8 000 000	6 674 055		
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000		3 780 000	3 780 000	2 409 731		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>930 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>13 645 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>930 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>13 645 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TELJESÍTÉS 2019.09.30.

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Közigazgatási, állatások	031030 Közterület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		
		Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	2 242 620	2 242 620	6 037 566
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>6 037 566</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	191 100			0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0			0
B404. Tulajdonosi bevételek				0			0
B405. Ellátási díjak				0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 597			9 720			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>242 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>242 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 720</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>6 037 566</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIF  
KÖTELEZŐ FELAD**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0			0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			240 000	15 000 000	15 000 000	11 896 818		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak								
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			64 800	4 050 000	4 050 000	3 112 867		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>15 009 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 800</b>	<b>19 050 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>15 009 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.  
ATONKÉNT**

**Költségvetési szerv megnevezése:**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	elhelyezése	066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			
		Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
		B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0			0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0			0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0			0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				6 118 110			29 200	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	
B404. Tulajdonosi bevételek							0	
B405. Ellátási díjak							0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 651 890			0	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	
B411. Egyéb működési bevételek							0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0			0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0			0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0			0	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770 000</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI  
KÖTELEZŐ FE**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FE							
	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								
B402. Szolgáltatások ellenértéke							25 000 000	25 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
B404. Tulajdonosi bevételek								
B405. Ellátási díjak							79 792 350	79 792 350
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							28 293 935	28 293 935
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								
B411. Egyéb működési bevételek								
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>133 086 285</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>133 086 285</b>

**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.  
TELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	LADAT						
	intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
		Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	2 242 620	2 242 620	6 037 566
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>2 242 620</b>	<b>6 037 566</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19 520 266			11 794	47 000 000	47 000 000	43 498 947
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	8 000 000	8 000 000	6 674 055
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	54 426 578			0	79 792 350	79 792 350	54 426 578
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 965 864			2 999	36 393 935	36 393 935	27 269 468
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	30 050			0	0	0	30 050
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>93 942 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 793</b>	<b>171 186 285</b>	<b>171 186 285</b>	<b>131 899 098</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>93 942 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 793</b>	<b>173 428 905</b>	<b>173 428 905</b>	<b>137 936 664</b>

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

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	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 el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti el.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0						0			0				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0						0			0				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0						0			0				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0						0			0				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0						286 488			0				0	0	286 488
B402. Szolgáltatások ellenértéke			138 000						515 050	65 045 812	65 045 812	42 715 289			65 045 812	65 045 812	43 368 339	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									529 482						0	0	529 482	
B404. Tulajdonosi bevételek															0	0	0	
B405. Ellátási díjak										22 546 684	22 546 684	19 263 891			22 546 684	22 546 684	19 263 891	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									220 314	23 649 973	23 649 973	16 734 531			23 649 973	23 649 973	16 954 845	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									581						0	0	581	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									414 129						0	0	414 129	
B411. Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	31												400 000	400 000	31	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>138 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 044</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 242 469</b>	<b>78 713 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>	<b>111 642 469</b>	<b>80 817 786</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0									0				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0									0				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0									0				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>138 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 966 044</b>	<b>111 242 469</b>	<b>111 242 469</b>	<b>78 713 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>	<b>111 642 469</b>	<b>80 817 786</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz-ményében			104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0				0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000				5 950 000	4 665 680	3 700 000	3 700 000	3 059 614				9 650 000	9 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0
B405. Ellátási díjak	12 200 000				12 200 000	12 150 626	2 700 000	2 700 000	2 977 497				14 900 000	14 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500				1 606 500	1 259 732	1 728 000	1 728 000	1 620 655				3 334 500	3 334 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						245							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0
B411. Egyéb működési bevételek													0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 756 500</b>	<b>18 076 283</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>7 657 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>27 884 500</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0				0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>19 756 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 756 500</b>	<b>18 076 283</b>	<b>8 128 000</b>	<b>8 128 000</b>	<b>7 657 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 884 500</b>	<b>27 884 500</b>

1.3. melléklet

--

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
0
0
0
0
<b>0</b>
0
7 725 294
0
0
15 128 123
2 880 387
0
245
0
0
0
<b>25 734 049</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>25 734 049</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kölcsey Ferenc Vár
---	--------------------

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

## ESÍTÉS 2019.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:	si Könyvtár
----------------------------------	-------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	LADAT							
	082061 gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							400 000	68 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
B404. Tulajdonosi bevételek								0
B405. Ellátási díjak								0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek								0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>68 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								200 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>268 000</b>



## MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

T

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082093 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás			Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			0	50 000	50 000	73 847
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>73 847</b>
		0			0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		9 900			7 800	1 060 000	1 460 000	862 555
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0	0	0
B405. Ellátási díjak					0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0	0	5 586
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0			0	140 000	140 000	122 334
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>990 475</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			0	0	0	200 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 264 322</b>

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

**Költségvetési szerv megnevezése:** Váci Mihály Művelődési Ház

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			Múzeumi tu publik
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.
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						300 000			111 038				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0										
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	22 110 000	15 215 649			705 000							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000	1 088 802			54 000							
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek													
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 260 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>16 304 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			300 000							
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>23 260 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>16 304 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 359 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 2019.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												
	082062 dományos feldolgozó és ációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység			082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása			082091 Közművelődés- közösségi és tár fejlesztése	
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													
B402. Szolgáltatások ellenértéke						400 000	0					2 150 000	2 150 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												580 500	580 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek													
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 730 500</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 730 500</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	szadalmi részvétel	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális egy		
		Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
		B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0			0				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0						
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0			0						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 356 549	3 426 000	3 426 000	1 461 888	2 110 000	2 110 000	531 252	2 450 000	2 450 000	2 553 520			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										179 118			
B404. Tulajdonosi bevételek													
B405. Ellátási díjak													
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	195 591	548 160	548 160	424 011	569 700	569 700	138 848	661 500	661 500	570 434			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										330			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													
B411. Egyéb működési bevételek	8			108 584									
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 552 148</b>	<b>3 974 160</b>	<b>3 974 160</b>	<b>1 994 483</b>	<b>2 679 700</b>	<b>2 679 700</b>	<b>670 100</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 303 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
										0			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0			0			0			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0			0			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			300 000			0			0			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>6 552 148</b>	<b>3 974 160</b>	<b>3 974 160</b>	<b>2 294 483</b>	<b>2 679 700</b>	<b>2 679 700</b>	<b>670 100</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 303 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen			
	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.		
		Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	411 038
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 038</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		32 646 000	32 246 000	26 823 858
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	179 118
B404. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
B405. Ellátási díjak		0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 509 860	3 509 860	2 471 686
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	0	330
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	108 592
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>29 583 584</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	600 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>0</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>30 594 622</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			102026 Demens betegek átmeneti ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0			0			0			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0			0			0			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0			0			0			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			0			0			0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			4 375			0			0			0	0	0	4 375
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000	29 884 000	18 302 601			0			0			29 884 000	29 884 000	18 302 601	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0			0			0			0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0			0			0			0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	82 351 000	82 351 000	68 125 641	25 998 580	25 998 580	15 660 003	5 693 200	5 693 200	4 655 840		249 304	114 042 780	114 042 780	88 690 788	249 304
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	8 273 460	5 164 163	71 500	71 500	58 699	31 050	31 050	19 975		132	8 376 010	8 376 010	5 242 969	132
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0			0			0			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 902			0			0			0	0	0	3 902
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0			0			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0			0			0			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			2 431 217			0			0			0	0	0	2 431 217
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>94 031 899</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>15 718 702</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>4 675 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 436</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>114 675 852</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0			0			0			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0			0			0			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			220 000			0			0			0	0	0	220 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>120 508 460</b>	<b>120 508 460</b>	<b>94 251 899</b>	<b>26 070 080</b>	<b>26 070 080</b>	<b>15 718 702</b>	<b>5 724 250</b>	<b>5 724 250</b>	<b>4 675 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 436</b>	<b>152 302 790</b>	<b>152 302 790</b>	<b>114 895 852</b>

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	988 852	0	0	0	0	0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	497 000 000	435 919 230	17 243 184	17 243 184	10 573 975	3 200 000	3 200 000	216 102		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	543 570	0	0	0	0	0	0		
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B405. Ellátási díjak	0	0	8	0	0	884 380	0	0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	79 818 000	69 166 377	4 655 660	4 655 660	3 093 828	864 000	864 000	58 348		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2 249	0	0	0	0	0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	614 578	0	0	0	0	0	0		
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	32 369	0	0	0	0	0	0		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>577 218 000</b>	<b>577 218 000</b>	<b>507 267 233</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>274 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	401 024	0	0	0	0	0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>401 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>577 718 000</b>	<b>577 718 000</b>	<b>507 668 257</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>274 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

.09.30.

vek

Ft-ban

ELADAT

Teljesítés 2019.09.30	Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
				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	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	988 852
				1 200 000	1 200 000	981 670	518 643 184	518 643 184	447 690 977
				0	0	0	400 000	400 000	543 570
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	884 388
				324 000	324 000	265 052	85 661 660	85 661 660	72 583 605
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	2 249
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	614 578
				0	0	0	0	0	32 369
0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 246 722	604 704 844	604 704 844	523 340 588
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	500 000	500 000	401 024
0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	401 024
0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	1 246 722	605 204 844	605 204 844	523 741 612

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

**Költségvetési szerv megnevezése:** GAMESZ

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0			0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0			0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0			0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0			0		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0			981 130		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 000 000	65 000 000	44 877 592	10 000 000	175 000 000	166 307 221	60 000 000	60 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						30 685			92 473	400 000	400 000
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak									8		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						184 053	2 700 000	10 950 000	9 537 516	16 308 000	16 308 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									2 249		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									35 114		
B411. Egyéb működési bevételek									24 983		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>45 092 330</b>	<b>12 700 000</b>	<b>185 950 000</b>	<b>176 980 694</b>	<b>76 708 000</b>	<b>76 708 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0			0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0			0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0			0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>65 000 000</b>	<b>45 092 330</b>	<b>12 700 000</b>	<b>185 950 000</b>	<b>176 980 694</b>	<b>76 708 000</b>	<b>76 708 000</b>

2019.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	AT									
	Közfelhalmozásból származó bevételek	081071 Üdülőkészítési és szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
		Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0			0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0			0			0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0			7 722			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	55 267 272	7 000 000	7 000 000	6 210 866	180 000 000	180 000 000	152 663 544			4 937 543
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	420 412									
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 944 056	1 260 000	1 260 000	1 118 358	48 600 000	48 600 000	40 620 391			1 333 157
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	579 464									
B411. Egyéb működési bevételek	366						7 020			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>71 211 570</b>	<b>8 260 000</b>	<b>8 260 000</b>	<b>7 329 224</b>	<b>228 600 000</b>	<b>228 600 000</b>	<b>193 298 677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270 700</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0			0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	500 000	500 000	401 024			0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>401 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>71 211 570</b>	<b>8 260 000</b>	<b>8 260 000</b>	<b>7 329 224</b>	<b>229 100 000</b>	<b>229 100 000</b>	<b>193 699 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 270 700</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.0  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Eredeti ei.
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0				0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						0				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	10 000 000	5 655 192	165 000 000	0		497 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										400 000
B404. Tulajdonosi bevételek										0
B405. Ellátási díjak										0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	2 700 000	1 428 846	8 250 000	0		79 818 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0
B411. Egyéb működési bevételek										0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>7 084 038</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 218 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0				500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>7 084 038</b>	<b>173 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577 718 000</b>

## 9.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen	
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	988 852
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	435 919 230
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	543 570
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0
B405. Ellátási díjak	0	8
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	69 166 377
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 249
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	614 578
B411. Egyéb működési bevételek	0	32 369
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>577 218 000</b>	<b>507 267 233</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	401 024
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>401 024</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.</b>	<b>577 718 000</b>	<b>507 668 257</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 243 184	17 243 184	10 573 975	17 243 184	17 243 184	10 573 975
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak			884 380	0	0	884 380
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660	4 655 660	3 093 828	4 655 660	4 655 660	3 093 828
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>	<b>21 898 844</b>	<b>21 898 844</b>	<b>14 552 183</b>



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 064 000	4 064 000	274 450	4 064 000	4 064 000	274 450
---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	981 670	1 200 000	1 200 000	981 670
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	265 052	324 000	324 000	265 052
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 246 722</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 246 722</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 246 722</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 246 722</b>









**K4. Elátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 0548317)	2 503 680	2 503 680	1 616 960							2 503 680	2 503 680
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 0542310)	9 415 560	9 032 560	7 091 580							9 415 560	9 032 560
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 0548317)	1 203 300	1 203 300	892 900							1 203 300	1 203 300
Köztemetés (107060-fk 0548316)	500 000	500 000	226 610							500 000	500 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 0548317)	9 000 000	9 000 000	3 750 863							9 000 000	9 000 000
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 0548317)	3 500 000	3 500 000								3 500 000	3 500 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön) (107060-fk 0548315)	500 000	500 000	100 000							500 000	500 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)										0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)										0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)										0	0
Gyermekvédelmi támogatás			265 000							0	0
<b>Összesen</b>	<b>26 622 540</b>	<b>26 239 540</b>	<b>13 943 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 622 540</b>	<b>26 239 540</b>

**K502. Elvonások és befizetések**

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478	178 958 321							235 471 478	235 471 478
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675	4 404 675	4 404 675							4 404 675	4 404 675
Megelőlegzés		3 343 695	3 343 695							0	3 343 695
Elvonások egyéb befizetések-GAMESZ					4 500 489					0	4 500 489
<b>Összesen</b>	<b>239 876 153</b>	<b>243 219 848</b>	<b>186 706 691</b>	<b>0</b>	<b>4 500 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 876 153</b>	<b>247 720 337</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000	9 000 000	5 833 000							9 000 000	9 000 000
										0	0
										0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>5 833 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

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

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegzés visszafizetése							455 000	0	0	455 000	0
										0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
Kényszerfűkaszás miatti megelőlegezés visszafizetése							0	527 657	8 002	0	527 657
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101	106 516 150	96 993 562							99 778 101	106 516 150
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000	1 750 000	1 490 000							1 750 000	1 750 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271	1 164 271	1 164 271							1 164 271	1 164 271
Misszónának nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729	635 729	0							635 729	635 729
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány visszaküldése 2018.évi	0	6 500	6 500							0	6 500
<b>Összesen</b>	<b>103 328 101</b>	<b>110 072 650</b>	<b>99 654 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527 657</b>	<b>8 002</b>	<b>103 328 101</b>	<b>110 600 307</b>

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	586 200	270 600							586 200	586 200
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248	1 600 656	1 106 472							1 417 248	1 600 656
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000	63 500 000							84 000 000	84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000	9 353 000							10 000 000	10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000	500 000	0							500 000	500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>sportolhass</b> (081045)	800 000	800 000	294 730							800 000	800 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	23 000 000	16 000 000							16 000 000	23 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	1 000 000	997 622							1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok stb. (084031)	3 300 000	3 300 000	1 700 000							3 300 000	3 300 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	1 500 000							1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400	15 826 180							21 537 400	21 537 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gyógyúszás)(084031)	630 000	630 000	630 000							630 000	630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>tanulhass</b> (084031)	800 000	800 000	429 000							800 000	800 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000	5 334 000	3 111 500							5 334 000	5 334 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000	1 150 000	0							1 150 000	1 150 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200	4 648 200	3 975 100							4 648 200	4 648 200
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	410 000							1 000 000	1 000 000
Z'Z Labor részére támogatás (084031)		3 220 000	3 220 000							0	3 220 000
Szinkópa alapítvány támogatása		1 368 810	1 368 810							0	1 368 810
Kamatmentes kölcsön		120 000 000	120 000 000							0	120 000 000
Ép választás SzSzB tagok távolléti díja								21 636	21 636	0	21 636
<b>Összesen</b>	<b>162 203 048</b>	<b>293 975 266</b>	<b>247 943 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 636</b>	<b>21 636</b>	<b>162 203 048</b>	<b>293 996 902</b>

## 10.2. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>1 616 960</b>
<b>7 091 580</b>
<b>892 900</b>
<b>226 610</b>
<b>3 750 863</b>
<b>100 000</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>265 000</b>
<b>13 943 913</b>

## 10.3. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>178 958 321</b>
<b>4 404 675</b>
<b>3 343 695</b>
<b>0</b>
<b>186 706 691</b>

## 10.4. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>5 833 000</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>5 833 000</b>

## 10.5. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>

## 10.6. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>8 002</b>
<b>96 993 562</b>
<b>1 490 000</b>
<b>1 164 271</b>
<b>0</b>
<b>6 500</b>
<b>99 662 335</b>

## 10.7. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>0</b>
<b>0</b>

## 10.8. melléklet

Ft-ban

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>270 600</b>
<b>1 500 000</b>
<b>1 250 000</b>
<b>0</b>
<b>1 106 472</b>
<b>63 500 000</b>
<b>9 353 000</b>
<b>0</b>
<b>294 730</b>
<b>16 000 000</b>
<b>0</b>
<b>1 500 000</b>
<b>997 622</b>
<b>1 700 000</b>
<b>1 500 000</b>
<b>15 826 180</b>
<b>630 000</b>
<b>429 000</b>
<b>3 111 500</b>
<b>0</b>
<b>3 975 100</b>
<b>0</b>
<b>410 000</b>
<b>3 220 000</b>
<b>1 368 810</b>
<b>120 000 000</b>
<b>21 636</b>
<b>0</b>
<b>247 964 650</b>

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

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

## 11. melléklet

Ft-ban

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat módosításának**

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

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 Önkormányzati közpénz
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás	50 078 262	50 860 511	30 017 941										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 455 083	9 591 975	5 528 613										
K3. Dologi kiadások	30 787 542	30 562 900	17 924 430	500 000	500 000	85 986			1 320 800	8 064 500	7 777 776	3 661 169	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													4 404 675
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>90 320 887</b>	<b>91 015 386</b>	<b>53 470 984</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>85 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 800</b>	<b>8 064 500</b>	<b>7 777 776</b>	<b>3 661 169</b>	<b>4 404 675</b>
K6. Beruházások				77 051 941	65 225 184	34 032 684	2 084 195 575	1 887 163 439	144 353 940	1 016 000	1 016 000	0	
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 051 941</b>	<b>65 225 184</b>	<b>34 032 684</b>	<b>2 084 195 575</b>	<b>1 887 163 439</b>	<b>144 353 940</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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 Közpénz
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás	21 507 563	21 460 220	15 059 380				6 500 000	18 300 000	8 796 048				1 411 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 827 173	4 827 173	3 353 097				2 298 750	7 976 250	3 750 387				247 666
K3. Dologi kiadások		302 932	292 021	131 164 123	224 245 470	175 202 065	2 286 000	6 871 673	3 632 255				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	586 200	586 200	270 600							34 960 025	54 602 827	0	4 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										29 960 025	49 602 827	0	
<i>Céltartalék</i>										5 000 000	5 000 000	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>26 920 936</b>	<b>27 176 525</b>	<b>18 975 098</b>	<b>131 164 123</b>	<b>224 245 470</b>	<b>175 202 065</b>	<b>11 084 750</b>	<b>33 147 923</b>	<b>16 178 690</b>	<b>34 960 025</b>	<b>54 602 827</b>	<b>0</b>	<b>5 658 866</b>
K6. Beruházások		257 378	0	603 885	9 068 416	8 543 646							
K7. Felújítások					424 190	424 190							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 378</b>	<b>0</b>	<b>603 885</b>	<b>9 492 606</b>	<b>8 967 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.3. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÁLLAMI FELADATOK**

Ft-ban

<b>ÁLLAMI FELADATOK</b>	
-------------------------	--

KIADÁSOK JOGCÍMEI	092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
	K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
K3. Dologi kiadások		735 260	735 260	1 738 900	9 360 173	7 871 544	1 738 900	10 095 433	8 606 804
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>735 260</b>	<b>735 260</b>	<b>1 738 900</b>	<b>9 360 173</b>	<b>7 871 544</b>	<b>1 738 900</b>	<b>10 095 433</b>	<b>8 606 804</b>
K6. Beruházások	4 000 000	5 542 915	5 542 915	12 150 000	12 150 000	12 150 000	16 150 000	17 692 915	17 692 915
K7. Felújítások		9 715 500	0				0	9 715 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	8 125 000	3 000	0				8 125 000	3 000	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 125 000</b>	<b>15 261 415</b>	<b>5 542 915</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>12 150 000</b>	<b>24 275 000</b>	<b>27 411 415</b>	<b>17 692 915</b>

## 5dositás és teljesítés 2019.09.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ormányzatok elszámolása a onti költségvetéssel		018 020 Központi költségvetési befizetések			018 030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045 120 Út, autópálya építése			045 160 Közutak, hidak, alagutak fenntartása	
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások									51 177 925	10 043 616	3 744 016	31 390 076	28 504 845
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 000												
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7 754 870	7 754 870	235 471 478	235 471 478	178 958 321	99 778 101	106 516 150	96 993 562					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>8 019 870</b>	<b>7 754 870</b>	<b>235 471 478</b>	<b>235 471 478</b>	<b>178 958 321</b>	<b>99 778 101</b>	<b>106 516 150</b>	<b>96 993 562</b>	<b>51 177 925</b>	<b>10 043 616</b>	<b>3 744 016</b>	<b>31 390 076</b>	<b>28 504 845</b>
K6. Beruházások									808 103 505	535 201 574	246 604 842		
K7. Felújítások									130 879 514	91 720 020	81 720 020		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938 983 019</b>	<b>626 921 594</b>	<b>328 324 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.2. melléklet

## 5dositás és teljesítés 2019.09.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	terület rendjének fenntartása		042 220 Erdőgazdálkodás			043 610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása			054 010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			066 020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás	2 791 300	2 601 912	6 115 370	6 115 370	4 722 268							
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	727 666	295 133	1 225 925	1 225 925	966 082								
K3. Dologi kiadások			2 333 639	3 347 436	2 711 381	1 303 020	395 969	6 347				2 207 874	2 949 221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 000 000	2 750 000							1 000 000	1 000 000	0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>7 518 966</b>	<b>5 647 045</b>	<b>9 674 934</b>	<b>10 688 731</b>	<b>8 399 731</b>	<b>1 303 020</b>	<b>395 969</b>	<b>6 347</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 207 874</b>	<b>2 949 221</b>
K6. Beruházások			252 900	252 900	252 900							5 676 000	9 076 000
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 900</b>	<b>252 900</b>	<b>252 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 000</b>	<b>9 076 000</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI I

**KIADÁSOK JOGCÍMEI**

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

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

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

**D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat**

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	üzemeltetése,	045 530 Csővezetékcsatlósítás			052 080- Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064 010 Közvilágítás		
	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	10 587 664		1 028 500	0		1 404 000	1 404 000	92 225 746	73 672 426	58 398 303	49 890 644	62 778 929	45 796 480
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen													
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>10 587 664</b>	<b>0</b>	<b>1 028 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 404 000</b>	<b>1 404 000</b>	<b>92 225 746</b>	<b>73 672 426</b>	<b>58 398 303</b>	<b>49 890 644</b>	<b>62 778 929</b>	<b>45 796 480</b>
K6. Beruházások		600 000 000	50 000 000	0				233 500 000	233 500 000	0	35 657 851	51 132 940	35 475 089
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 500 000</b>	<b>233 500 000</b>	<b>0</b>	<b>35 657 851</b>	<b>51 132 940</b>	<b>35 475 089</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT I ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
	kodási egyéb	074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081 045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás		441 502	441 502	290 787									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		24 426	91 372	64 922									
K3. Dologi kiadások	2 507 151		2 135	2 135		341 900	341 900	5 349 501	5 348 471	1 714 500		295 919	295 919
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen					94 500 000	94 500 000	72 853 000	800 000	800 000	294 730			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 507 151</b>	<b>465 928</b>	<b>535 009</b>	<b>357 844</b>	<b>94 500 000</b>	<b>94 841 900</b>	<b>73 194 900</b>	<b>6 149 501</b>	<b>6 148 471</b>	<b>2 009 230</b>	<b>0</b>	<b>295 919</b>	<b>295 919</b>
K6. Beruházások	1 491 916										600 000	304 081	301 941
K7. Felújítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						420 873 000	224 469 000						
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 491 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 873 000</b>	<b>224 469 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>304 081</b>	<b>301 941</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI I**

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>
--------------------------

K1. Személyi juttatás
-----------------------

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
--

K3. Dologi kiadások
---------------------

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
------------------------------------

K5. Egyéb működési kiadások összesen
--------------------------------------

<i>Ebből: Általános tartalék</i>
----------------------------------

<i>Céltartalék</i>
--------------------

<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
--

K6. Beruházások
-----------------

K7. Felújítások
-----------------

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
---------------------------------

<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>
--

## : módosítás és teljesítés 2019.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás				26 917 098	28 955 658	19 772 662	10 807 280	10 979 646	8 079 179		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				5 362 495	5 295 549	3 789 914	2 139 565	2 139 565	1 556 701			
K3. Dologi kiadások	273 017 772	283 648 544	207 689 108	6 984 335	6 413 839	3 498 067	25 000	65 000	56 915			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 417 248	1 600 656	1 106 472			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>273 017 772</b>	<b>283 648 544</b>	<b>207 689 108</b>	<b>39 263 928</b>	<b>40 665 046</b>	<b>27 060 643</b>	<b>14 389 093</b>	<b>14 784 867</b>	<b>10 799 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások	490 342 650	639 394 659	117 825 321	635 000	635 000	307 985	496 944	170 116	23 000			
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										1 271 213 000	361 643 000	361 643 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>490 342 650</b>	<b>639 394 659</b>	<b>117 825 321</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>307 985</b>	<b>496 944</b>	<b>170 116</b>	<b>23 000</b>	<b>1 271 213 000</b>	<b>361 643 000</b>	<b>361 643 000</b>

11.2. melléklet

## MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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 működtetési támogatása		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	4 139 074	6 610 947	3 331 173				26 740 414	27 540 414	15 807 689			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5. Egyéb működési kiadások összesen				16 000 000	23 000 000	16 000 000				43 699 600	48 288 410	35 832 483
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 139 074</b>	<b>6 610 947</b>	<b>3 331 173</b>	<b>16 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>26 740 414</b>	<b>27 540 414</b>	<b>15 807 689</b>	<b>43 699 600</b>	<b>48 288 410</b>	<b>35 832 483</b>
K6. Beruházások				3 072 000	4 187 400	3 187 000						
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											5 000 000	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 000</b>	<b>4 187 400</b>	<b>3 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI I

KIADÁSOK JOGCÍMEI
-------------------

K1. Személyi juttatás
-----------------------

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
--

K3. Dologi kiadások
---------------------

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
------------------------------------

K5. Egyéb működési kiadások összesen
--------------------------------------

<i>Ebből: Általános tartalék</i>
----------------------------------

<i>Céltartalék</i>
--------------------

<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
--

K6. Beruházások
-----------------

K7. Felújítások
-----------------

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
---------------------------------

<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>
--

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzat módosítás és**

**KÖTELEZŐ FELADATOK**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			084 010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104 037 Intézményi feladatok
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													
K3. Dologi kiadások	50 714	128 044	79 106					268 030	268 030		224 600		466 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 000 000	1 000 000	0							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>50 714</b>	<b>128 044</b>	<b>79 106</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 030</b>	<b>268 030</b>	<b>0</b>	<b>224 600</b>	<b>0</b>	<b>466 830</b>
K6. Beruházások		9 271 000	0				23 000 000	0	0	290 600 000	0		
K7. Felújítások								8 455 023	8 099 058				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 000 000</b>	<b>8 455 023</b>	<b>8 099 058</b>	<b>290 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
	084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086 010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			101 150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			104 051 Gyermekjuttatás
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás							5 000 000	4 667 243	2 807 215				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							3 183 107	3 183 107	2 994 894				
K3. Dologi kiadások	1 016 000	1 626 641	1 272 735				3 619 500	3 225 145	1 523 433				635 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 503 680	0	0	9 415 560
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 000 000	1 000 000	0							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 626 641</b>	<b>1 272 735</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 802 607</b>	<b>11 075 495</b>	<b>7 325 542</b>	<b>2 503 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 050 560</b>
K6. Beruházások	3 000 000	3 000 000	2 672 321										
K7. Felújítások	40 143 810	40 143 810	0										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				1 500 000	1 500 000	0							
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>43 143 810</b>	<b>43 143 810</b>	<b>2 672 321</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\_\_\_\_\_

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

teljesítés 2019.09.30.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHAL  
KIADÁSI előirányzat módosítás és teljesítés  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	nyen kívüli gyermekétkeztetés		104 051- Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107 051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás												87 802 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												16 957 143
K3. Dologi kiadások	466 830	435 997				7 800 000	0	0	190 500	0	0	552 571 584
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					265 000							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												342 071 502
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0
<i>Céltartalék</i>												0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>466 830</b>	<b>435 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>999 402 869</b>
K6. Beruházások												4 644 599 466
K7. Felújítások												130 879 514
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												1 271 213 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 046 691 980</b>

11.2. melléklet

TELJESÍTÉS 2019.09.30.

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHAL**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107 051 Szociális étkezés			107 052 Házi segítségnyújtás			107 060 Egyéb szociális
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
K3. Dologi kiadások	1 283 000	1 020 328	210 800	60 800	27 686		7 800 000	4 727 947		190 500	39 375	5 465 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 490 335	7 091 580										14 703 300
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1 750 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												
<i>Céltartalék</i>												
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>10 773 335</b>	<b>8 111 908</b>	<b>210 800</b>	<b>60 800</b>	<b>27 686</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>	<b>4 727 947</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>39 375</b>	<b>21 918 300</b>
K6. Beruházások												
K7. Felújítások												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHAL

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>
--------------------------

K1. Személyi juttatás
-----------------------

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
--

K3. Dologi kiadások
---------------------

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
------------------------------------

K5. Egyéb működési kiadások összesen
--------------------------------------

<i>Ebből: Általános tartalék</i>
----------------------------------

<i>Céltartalék</i>
--------------------

<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
--

K6. Beruházások
-----------------

K7. Felújítások
-----------------

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
---------------------------------

<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>
--

**MOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**  
**is 2019.09.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen	
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás	90 795 815
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 027 089	10 875 228
K3. Dologi kiadások	507 487 879	354 950 071
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 000	265 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	352 343 154	284 813 225
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>967 918 937</b>	<b>708 773 306</b>
K6. Beruházások	3 472 709 912	578 622 861
K7. Felújítások	100 175 043	89 819 078
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	361 643 000	361 643 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>3 934 527 955</b>	<b>1 030 084 939</b>

11.2. melléklet

**IALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ciális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
	K1. Személyi juttatás						40 975 635	53 775 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						11 807 047	18 031 493	11 424 515
K3. Dologi kiadások	5 531 000	1 331 650	140 072 564	129 766 237	107 945 330	326 542 509	427 735 810	323 733 020
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 484 205	6 587 333				26 622 540	25 974 540	13 678 913
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 750 000	1 490 000	9 000 000	129 000 000	125 833 000	207 295 825	358 527 437	255 323 813
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						29 960 025	49 602 827	0
<i>Céltartalék</i>						5 000 000	5 000 000	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>23 765 205</b>	<b>9 408 983</b>	<b>149 072 564</b>	<b>258 766 237</b>	<b>233 778 330</b>	<b>613 243 556</b>	<b>884 044 915</b>	<b>638 437 871</b>
K6. Beruházások			20 000 000	20 000 000	20 000 000	33 204 785	46 146 175	36 449 724
K7. Felújítások						40 143 810	40 568 000	424 190
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				900 000	900 000	1 500 000	428 273 000	225 369 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>74 848 595</b>	<b>514 987 175</b>	<b>262 242 914</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI I**

\_\_\_\_\_

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

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás	294 783 000	301 246 813	207 764 416	8 832 308	8 832 308	4 750 504	0	0	0	<b>303 615 308</b>	<b>310 079 121</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	61 974 086	40 807 064	2 130 103	2 130 103	828 696	0	0	0	<b>62 445 103</b>	<b>64 104 189</b>
K3. Dologi kiadások	189 422 000	190 404 541	133 880 247	675 000	675 000	124 611	0	0	0	<b>190 097 000</b>	<b>191 079 541</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	549 293	29 638	0	0	0	0	0	0	<b>455 000</b>	<b>549 293</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>544 975 000</b>	<b>554 174 733</b>	<b>382 481 365</b>	<b>11 637 411</b>	<b>11 637 411</b>	<b>5 703 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 612 411</b>	<b>565 812 144</b>
K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	15 540 478	0	0	0	0	0	0	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>15 540 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>

12. melléklet

--

Ft-ban

--

<b>Teljesítés 2019.09.30</b>
<b>212 514 920</b>
<b>41 635 760</b>
<b>134 004 858</b>
<b>0</b>
<b>29 638</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>388 185 176</b>
<b>15 540 478</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>15 540 478</b>





Ft-ban				
ermekvédelmi pénzbeli és észetbeli ellátások		Összesen		
Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
		294 783 000	301 246 813	207 764 416
		60 315 000	61 974 086	40 807 064
103 251 000	75 264 421	189 422 000	190 404 541	133 880 247
0		0	0	0
		455 000	549 293	29 638
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
103 251 000	75 264 421	544 975 000	554 174 733	382 481 365
		17 891 000	18 101 092	15 540 478
		0	0	0
		0	0	0
0	0	17 891 000	18 101 092	15 540 478



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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 229 747 287	867 136 628	263 494 087	267 483 321	160 357 910	1 478 340 214	1 497 230 608	1 027 494 538
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	253 940 031	179 891 198	54 382 350	53 865 831	33 745 839	305 872 664	307 805 862	213 637 037
K3. Dologi kiadások	850 745 212	886 346 964	569 091 506	397 872 094	443 059 464	264 203 493	1 248 617 306	1 329 406 428	833 294 999
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	4 500 489	0	0	4 500 489	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 370 034 282</b>	<b>1 616 119 332</b>	<b>715 748 531</b>	<b>768 909 105</b>	<b>458 307 242</b>	<b>3 032 830 184</b>	<b>3 138 943 387</b>	<b>2 074 426 574</b>
K6. Beruházások	118 036 132	146 942 159	102 639 072	503 593 055	536 613 055	227 376 867	621 629 187	683 555 214	330 015 939
K7. Felújítások	51 229 500	44 878 250	938 233	15 240 000	15 240 000	2 968 250	66 469 500	60 118 250	3 906 483
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>169 265 632</b>	<b>191 820 409</b>	<b>103 577 305</b>	<b>518 833 055</b>	<b>551 853 055</b>	<b>230 345 117</b>	<b>688 098 687</b>	<b>743 673 464</b>	<b>333 922 422</b>



## ÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

k									
Ft-ban									
OK									
Teljesítés 2019.09.30	Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
14 702 240	85 896 359	87 901 862	59 748 909	154 155 140	156 194 220	109 688 352	1 214 846 127	1 229 747 287	867 136 628
2 901 233	17 814 090	18 123 914	11 924 449	32 557 883	32 907 883	23 549 343	251 490 314	253 940 031	179 891 198
8 277 169	92 280 000	85 502 050	60 255 923	98 914 352	101 146 167	63 803 814	850 745 212	886 346 964	569 091 506
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
<b>25 880 642</b>	<b>195 990 449</b>	<b>191 527 826</b>	<b>131 929 281</b>	<b>285 627 375</b>	<b>290 248 270</b>	<b>197 041 509</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 370 034 282</b>	<b>1 616 119 332</b>
2 794 285	1 800 000	8 340 000	6 362 770	2 870 200	10 547 565	5 465 230	118 036 132	146 942 159	102 639 072
0	700 000	700 000	0	13 462 000	10 000 000	0	51 229 500	44 878 250	938 233
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 794 285</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 040 000</b>	<b>6 362 770</b>	<b>16 332 200</b>	<b>20 547 565</b>	<b>5 465 230</b>	<b>169 265 632</b>	<b>191 820 409</b>	<b>103 577 305</b>

## ÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

k									
Ft-ban									
JATOK									
Teljesítés 2019.09.30	Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	267 483 321	160 357 910
0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	53 865 831	33 745 839
0	0	0	0	1 692 000	1 692 000	193 094	397 872 094	443 059 464	264 203 493
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 489	0
							0	0	0
							0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 692 000</b>	<b>193 094</b>	<b>715 748 531</b>	<b>768 909 105</b>	<b>458 307 242</b>
0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	536 613 055	227 376 867
0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000	2 968 250
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>551 853 055</b>	<b>230 345 117</b>

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			Közterü
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
K1. Személyi juttatás			0			0	69 020 810	69 020 810	45 738 081	5 394 534
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			0			0	13 694 850	13 694 850	8 718 808	1 096 542
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 670 550	3 986 476	16 668 750	23 185 975	23 185 975	20 131 000	15 131 000	9 560 824	1 798 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0			0			0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 670 550</b>	<b>5 670 550</b>	<b>3 986 476</b>	<b>16 668 750</b>	<b>23 185 975</b>	<b>23 185 975</b>	<b>102 846 660</b>	<b>97 846 660</b>	<b>64 017 713</b>	<b>8 289 076</b>
K6. Beruházások			0			0	3 810 000	2 270 000	537 947	
K7. Felújítások			0			0			0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>537 947</b>	<b>0</b>

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			Szabadidős pe
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
K1. Személyi juttatás				13 000 000	13 000 000	8 684 195	144 777 453	163 226 289	86 370 586	43 009 409
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				2 281 500	2 281 500	1 648 149	31 386 239	34 236 720	19 294 708	8 553 774
K3. Dologi kiadások				8 509 000	8 509 000	5 512 309	56 674 000	212 954 511	138 218 433	22 071 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0			0	

## ; TELJESÍTÉS 2019.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	031030 let rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Nem veszélyes (te begyű
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
K1. Személyi juttatás	5 394 534	4 169 057	9 844 896	9 844 896	5 385 655	7 013 667	15 000 000	12 252 269	6 919 601
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 096 542	827 082	1 907 802	1 907 802	1 037 128	1 336 344	3 500 000	2 754 369	1 396 928
K3. Dologi kiadások	1 798 000	716 796	0			95 948 500	95 948 500	44 322 101	57 432 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>8 289 076</b>	<b>5 712 935</b>	<b>11 752 698</b>	<b>11 752 698</b>	<b>6 422 783</b>	<b>104 298 511</b>	<b>114 448 500</b>	<b>59 328 739</b>	<b>65 748 529</b>
K6. Beruházások		0			0			0	
K7. Felújítások		0			0			0	30 400 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>

13.2.1. melléklet

## ; TELJESÍTÉS 2019.09.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081061 park, fürdő és strand-szolgáltatás		081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése			Egyéb
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	
K1. Személyi juttatás	43 009 409	25 717 289	7 294 879	10 294 879	8 442 998	31 688 802	29 688 802	25 366 444	2 000 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 053 774	5 297 731	1 421 479	2 404 960	1 628 241	6 110 534	5 610 534	4 849 999	351 000
K3. Dologi kiadások	27 267 859	20 894 346	2 794 000	2 794 000	297 399	106 399 500	150 799 500	76 966 882	6 350 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0				
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0			0			0	

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	051030 Építési hulladék vegyes (ömlesztett) szállítás, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			Sport-létesítmény
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás	11 919 601	8 287 497	8 326 743	326 743		51 540 450	51 540 450	43 516 709	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 396 928	1 772 655	1 659 700	88 220		10 071 372	10 071 372	9 026 053	
K3. Dologi kiadások	56 632 000	43 903 734	862 000	862 000	634 192	54 483 000	54 483 000	28 609 487	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5. Egyéb működési kiadások összesen									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>70 948 529</b>	<b>53 963 886</b>	<b>10 848 443</b>	<b>1 276 963</b>	<b>634 192</b>	<b>116 094 822</b>	<b>116 094 822</b>	<b>81 152 249</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások		0			0		7 890 000	7 529 678	
K7. Felújítások	30 400 000	0			0				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>30 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 890 000</b>	<b>7 529 678</b>	<b>0</b>

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	086090 Szabadidős szolgáltatás		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Vállalkozási tevékenység
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás	5 202 404	3 597 609			0	2 435 000	2 435 000	2 178 789	19 288 544
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	851 000	620 479			0	427 343	427 343	406 532	3 850 481
K3. Dologi kiadások	6 350 000	1 951 954	1 047 750	1 047 750	684 345	4 800 000	4 800 000	4 347 555	160 781 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0			0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0			0			0	

## MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

A 2019. évi MŰKÖD

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	081030 nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								
K3. Dologi kiadások								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5. Egyéb működési kiadások összesen								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások								
K7. Felújítások								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.2.1. melléklet

## MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	900090 vékenységek kiadásai és bevételei		Összesen		
	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás		0	263 494 087	266 856 783	160 357 910
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	54 382 350	53 865 831	33 745 839
K3. Dologi kiadások		0	369 426 250	414 522 620	248 873 223
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 500 489	0	0	4 500 489	0

**ÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2019.09.30.  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	64 291 542	64 291 542	47 103 029			0	222 352 243	227 338 576	166 452 297
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 976 327	12 976 327	9 616 203			0	44 139 865	45 732 041	33 752 298
K3. Dologi kiadások	160 308 170	160 308 170	98 935 017		6 253 666	6 253 666	413 301 970	420 272 861	260 108 268
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0	0	0	0
									0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>237 576 039</b>	<b>237 576 039</b>	<b>155 654 249</b>	<b>0</b>	<b>6 253 666</b>	<b>6 253 666</b>	<b>679 794 078</b>	<b>693 343 478</b>	<b>460 312 863</b>
K6. Beruházások	99 298 215	99 298 215	74 633 608			0	103 108 215	109 458 215	82 701 233
K7. Felújítások	2 540 000	2 540 000				0	32 940 000	32 940 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>101 838 215</b>	<b>101 838 215</b>	<b>74 633 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 048 215</b>	<b>142 398 215</b>	<b>82 701 233</b>

**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

<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 790 500</b>	<b>23 790 500</b>	<b>15 844 653</b>	<b>232 837 692</b>	<b>410 417 520</b>	<b>243 883 727</b>	<b>73 634 183</b>
K6. Beruházások				12 910 820	12 910 820	12 584 781	32 278 850	292 833 850	24 039 355	
K7. Felújítások						0		13 740 000	1 563 630	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0			0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 910 820</b>	<b>12 910 820</b>	<b>12 584 781</b>	<b>32 278 850</b>	<b>306 573 850</b>	<b>25 602 985</b>	<b>0</b>

<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>78 331 042</b>	<b>51 909 366</b>	<b>11 510 358</b>	<b>15 493 839</b>	<b>10 368 638</b>	<b>144 198 836</b>	<b>186 098 836</b>	<b>107 183 325</b>	<b>8 701 000</b>
K6. Beruházások	750 000	680 096			0	50 098 385	226 618 385	188 235 335	
K7. Felújítások		0			0			0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>750 000</b>	<b>680 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 098 385</b>	<b>226 618 385</b>	<b>188 235 335</b>	<b>0</b>



<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 500 489</b>	<b>0</b>	<b>687 302 687</b>	<b>739 745 723</b>	<b>442 976 972</b>
K6. Beruházások	0	0	503 593 055	536 613 055	227 376 867
K7. Felújítások	0	0	15 240 000	15 240 000	2 968 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>551 853 055</b>	<b>230 345 117</b>

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



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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz-ményében			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás	127 716 638				127 716 638	90 348 398	14 793 564	15 793 564	9 681 581				142 510 202	143 510 202	100 029 979
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371				26 353 371	20 167 700	3 561 196	3 561 196	2 149 187				30 489 567	29 914 567	22 316 887
K3. Dologi kiadások	13 050 000				19 440 681	15 886 658	14 675 000	16 675 000	10 974 858				27 725 000	36 115 681	26 861 516
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0		0	0			0				0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>167 695 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 510 690</b>	<b>126 402 756</b>	<b>33 029 760</b>	<b>36 029 760</b>	<b>22 805 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 724 769</b>	<b>209 540 450</b>	<b>149 208 382</b>
K6. Beruházások	635 000		0		2 972 500	628 955			0				635 000	2 972 500	628 955
K7. Felújítások	4 127 500	0	0						0				4 127 500	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0	0			0				0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>4 762 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 972 500</b>	<b>628 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 972 500</b>	<b>628 955</b>

13.2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében						Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30				Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
K1. Személyi juttatás		626 538					0	626 538	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
K3. Dologi kiadások	4 855 000	4 855 000	1 582 992				4 855 000	4 855 000	1 582 992
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 855 000</b>	<b>5 481 538</b>	<b>1 582 992</b>				<b>4 855 000</b>	<b>5 481 538</b>	<b>1 582 992</b>
K6. Beruházások			0				0	0	0
K7. Felújítások			0				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0				0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0						0			0	
---	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--



D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0		0		0		0		0		0	
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

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

**Költségvetési szerv megnevezése:** \_\_\_\_\_

Ft-ban

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

13.2.5. melléklet

**Költségvetési szerv megnevezése:** \_\_\_\_\_

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen								
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
K1. Személyi juttatás							0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0	0
K3. Dologi kiadások							0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások							0	0	0
K7. Felújítások							0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0		0		0	0	0
---	---	--	---	--	---	---	---

**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

**B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen**

**Költségvetési szerv megnevezése:**

Ft-ban

**KIADÁSOK JOGCÍMEI**

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

**A. Működési költségvetési kiadás összesen**

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

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

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Költségvetési szerv	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Önkormányzat	130 879 514	100 175 043	89 819 078	40 143 810	40 568 000	424 190	0	9 715 500	0	171 023 324	150 458 543	90 243 268
GAMESZ	2 540 000	32 940 000	0	45 640 000	15 240 000	2 968 250	0	0	0	48 180 000	48 180 000	2 968 250
Kéz a Kézben Óvoda	0	1 238 250	938 233	0	0	0	0	0	0	0	1 238 250	938 233
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 127 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 127 500	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 462 000	10 000 000	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>151 709 014</b>	<b>145 053 293</b>	<b>90 757 311</b>	<b>85 783 810</b>	<b>55 808 000</b>	<b>3 392 440</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>237 492 824</b>	<b>210 576 793</b>	<b>94 149 751</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv-i szervek			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás (0586*)	250 790 000	250 790 000	124 469 000							250 790 000	250 790 000	124 469 000
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- ö	252 326 000	252 326 000	252 326 000							252 326 000	252 326 000	252 326 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000	109 317 000							226 250 000	109 317 000	109 317 000
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000	100 000 000							541 847 000	170 083 000	100 000 000
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	1 500 000	0							1 500 000	1 500 000	0
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás(felúj-ra átkönyvelve)	8 125 000	3 000	0							8 125 000	3 000	0
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		5 000 000	0							0	5 000 000	0
Ipolykeszi Önkormányzat részére felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása		900 000	900 000								900 000	900 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>789 919 000</b>	<b>587 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>789 919 000</b>	<b>587 012 000</b>

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÉ COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.		
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K63	27%	Egyéb informatikai eszköz	Térfigyelő kamera				0	257 378	0					0
	K63	27%													
013 320 Köztemető fenntartása és működtetése	K62	27%	Egyéb építmény	Katolikus temető kerítés és kapu építés (áthúzódó)	2 589 941	2 589 941	2 589 941								77 051 941
		27%		Katolikus temető kerítés és kapu építés	30 000 000	31 442 743	31 442 743								
		27%	Egyéb épület	Református ravatalozó bővítésének befejezése	31 000 000	31 000 000	0								
		27%		Katolikus ravatalozó felújításának és bővítésének tervezői munkái	13 462 000	192 500	0								
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	20 000 000	20 000 000	0							2 084 195 575	
		27%		Bíróné Czirákné Gabreilla -Bíró Ferenc: Veresegyház 065/181hrsz 581nm, 065/1852hrsz 293nm gyümölcsös gyümölcsös vételár, Veresegyház 065/183 284nm, 065/182 243nm gyümölcsös vételár	0	420 300	420 300								
		27%		Serfőző telek vételár 018/3	0	2 721 300	0								
		27%		Serfőző telek vételár 059/19	0	811 800	0								
		27%	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel	1 378 338 175	1 378 338 175	0							
		27%			Dudás Csaba Veresegyház 383/2 hrsz; 384 hrsz (Andrássy út) vétel	19 000 000	19 000 000	19 000 000							
		27%	Csonkás részen új társasház építésének tervezési munkái (Szt. István tér)	59 055 000	0	0									
		27%	VT2 övezetek beépítési koncepció tervezési munkái	5 000 000	5 000 000	0									
		27%	Szálloda (belváros) építésének engedélyes tervezési munkái	45 000 000	0	0									
		27%	TSZ-tanya beépítésének tervezési munkái	8 500 000	5 500 000	0									
		27%	Városháza bővítés tervezési munkái	35 000 000	0	0									
		27%	Magyar És Benke Kft: Praxis Ház bővítésének tervezői munkái	4 000 000	4 137 660	4 137 660									
		27%	Település fejlesztési koncepciók terv		9 500 000	0									
		27%	Belterületi ingatlan vásárlás	450 000 000	312 167 124	0									
	27%	Telek vásárlás testleti határozat alapján - Kapronczayné Karádi Katalin	89 100	89 100	0										
	27%	Telek vásárlás testleti határozat alapján - Marton Istvánné	213 300	0	0										
	27%	Ingatlan vásárlás testleti határozat alapján - Kaincz Ház	60 000 000	0	0										
	27%	Fekete Sándor Györgyné telek vásárlás	0	8 682 000	0										
	27%	Kiss János: Veresegyház 1562hrsz-ú 986nm Kálvin u. 9. ingatlan vételár	0	32 000 000	32 000 000										
	27%	Türgyei Imre ingatlan vételár	0	49 900 000	49 900 000										
	27%	Holl András 397 hrsz. ingatlan vételár		15 000 000	15 000 000										
	27%	Stipka István 205 hrsz. Ingatlan vételár		15 995 980	15 995 980										
	27%	Dr. Szita Mónika ingatlan vételár Ady Endre u. 9.		7 900 000	7 900 000										
	27%	K64	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	Medveotthon étterem gázkazán csere				603 885	603 250	603 250					
	27%			Esélyházba (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 7 db ágykeret és 7 db ágyrács beszerzés				0	119 000	119 000					
	27%			Esélyházba (Veresegyház, Csokonai u. 8.) 4 db kétajtós öltözőszekrény				0	154 432	154 432					
27%	Esélyházba Csokonai u. 8. hűtőgép beszerzése						0	407 162	407 162						
27%			Csokonai u. 8. Esély ház infra panel, szobatermosztát vásárlás				0	122 555	122 555						



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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KČ
				Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
		27%	Budapesti út szervíz út INOXhoz (járda helyett)	22 000 000	10 000 000	0							
		27%	Budapesti út szervíz út INOXhoz (járda helyett) aszfaltozás	10 000 000	0	0							
		27%	Lévai utca GE parkoló bővítése (18.575.397,-)	23 000 000	21 110 211	18 575 397							
		27%	Lévai utca GE parkoló bővítése-aszfaltozás (18.364.880,-)	27 000 000	18 364 880	0							
		27%	Jelzőlámpás kereszteződés építése Fő út- Budapesti út	100 000 000	100 000 000	0							
		27%	Lévai utca és Fő út között járda (Kucsaker)	4 000 000	4 000 000	0							
		27%	Fő út mellett járda építése (posta és vasúti átgjáró között) leállósáv	50 000 000	0	0							
		27%	Köves utca járda	20 000 000	20 000 000	0							
		27%	Sportföld utca -Szentgyörgyi u. járda (praxisházig)	12 000 000	9 848 089	10 014 558							
		27%	B és M -Rózsavölgyi Márk közben 12 férőhelyes parkoló építése		2 845 530	2 680 017							
		27%	Zúzottkő vásárlás	10 000 000	10 000 000	7 484 995							
		27%	Egyéb út és járdaépítés	5 000 000	1 216 671	0							
		27%	Swietelsky-Sportföld u. (hrsz.9003). aszfalt		3 783 329								
		27%	Egyéb útépítések tervezési munkái	15 000 000	5 313 603	0							
		27%	Ráday utca járda és vízelvezetés		2 072 881	0							
		27%	Széchenyi téren buszöböl építés		1 881 168	0							
		27%	Ráday utca aszfalt burkolatú útszelvény bővítés		5 732 348	0							
		27%											
045 530 Csővezetékes szállítás	K62	27%	Egyéb építmény	Termálkút fúrás	600 000 000	0	0						600 000 000
		27%		Termálkút kapacitás bővítés intézmények fűtéséhez		50 000 000	0						
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	"Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó" építése pályázat	230 000 000	230 000 000	0						233 500 000
		27%		Álomhegy elektromos ellátását biztosító trafó elhelyezés tervezési munkái	3 500 000	3 500 000	0						
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Ligetek területén kialakításra kerülő lakóövezet villamos energia ellátását biztosító kiviteli terv elkészítése	5 657 851	5 657 851	0						35 657 851
		27%		Közvilágítás pótlások	10 000 000	8 585 383	0						
		27%		Köves utca közvilágítás kiépítése és villamoshálózat átépítése	20 000 000	22 867 339	22 867 339						
		27%		JUKO Kft. Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás	0	1 173 510	0						
		27%		JUKO Kft. Erkel Sportföld utca gyalogos átkelőhely világítás	0	241 107	0						
		27%		Veresegyház, Sportföld u. 9003hrsz területe (első zsák) közvilágítás létesítés	0	2 082 841	2 082 841						
		27%		JUKO Kft.Veresegyház, Lévai u. GE parkoló közvilágítás létesítés		7 829 664	7 829 664						
		27%		JUKO Kft. Veresegyház, Lévai u. GE parkoló közvilágításhoz 16db nosztalgia 40 W LED lámpatest beszerzés		2 695 245	2 695 245						
		27%											
		27%		Közművek építése Ligetek, Vadvirág, Mester és Hajó utca területén (ivóvíz hálózat kiépítése)	260 000 000	125 000 000	0						
		27%		Közművek építése Ligetek, Vadvirág, Mester és Hajó utca területén (szennyvíz hálózat kiépítése)	95 000 000	150 300 000	0						
		27%		Vadvirág utca közművesítése	45 000 000	0	0						



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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KČ COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kubinyi Ágoston program pályázat keretén belül polcok, székek, archiváló konténer, asztali vágógép fotódoboz beszerzése múzeum részére				600 000	304 081	301 941				0
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	0	9 271 000	0							0
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök				3 072 000	4 187 400	3 187 000				0
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párasító berendezés				3 000 000	3 000 000	2 672 321				0
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0	0							23 000 000
	K62	27%	Egyéb épület	Ligetek óvoda központ épületének bővítési munkái	0	0	0							
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb építmény	Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése							4 000 000	5 542 915	5 542 915	0
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés							12 150 000	12 150 000	12 150 000	0
104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0	0							290 600 000
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése				20 000 000	20 000 000	20 000 000				0
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>4 644 599 466</b>	<b>3 472 709 913</b>	<b>578 622 861</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 146 175</b>	<b>36 449 724</b>	<b>16 150 000</b>	<b>17 692 915</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 644 599 466</b>

Ft-ban

JTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.
Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
0	0	0	257 378	0	0	0	0	0	257 378	0
65 225 184	34 032 684	0	0	0	0	0	0	77 051 941	65 225 184	34 032 684
1 887 163 439	144 353 940	603 885	9 068 416	8 543 646	0	0	0	2 084 799 460	1 896 231 855	2 237 697 046

Ft-ban

JTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.
Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1 016 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0
0	0	252 900	252 900	252 900	0	0	0	252 900	252 900	252 900
535 201 574	246 604 842	0	0	0	0	0	0	808 103 505	535 201 574	246 604 842





Ft-ban

ÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.
Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
0	0	600 000	304 081	301 941	0	0	0	600 000	304 081	301 941
9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	0
0	0	3 072 000	4 187 400	3 187 000	0	0	0	3 072 000	4 187 400	3 187 000
0	0	3 000 000	3 000 000	2 672 321	0	0	0	3 000 000	3 000 000	2 672 321
0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	0
0	0	0	0	0	4 000 000	5 542 915	5 542 915	4 000 000	5 542 915	5 542 915
0	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	290 600 000	0	0
0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>3 472 709 912</b>	<b>578 622 861</b>	<b>33 204 785</b>	<b>46 146 175</b>	<b>36 449 724</b>	<b>16 150 000</b>	<b>17 692 915</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 693 954 251</b>	<b>3 536 549 002</b>	<b>2 717 564 960</b>



Ft-ban

MÉTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított e.i. 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.
Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
18 068 102	15 507 488	0	0	0	0	0	0	17 891 000	18 068 102	15 507 488
32 990	32 990							0	32 990	32 990
<b>18 101 092</b>	<b>15 540 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>15 540 478</b>

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

Kv.-i szerv megnevezése	Beruházási feladat	Előirányzat					
		kötelező feladat			önként vállalt feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
GAMESZ	Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215	94 853 215	72 578 072			
	Bútorok (étkező asztalok és székek, tálláló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000	164 187			
	Fagyasztoszekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000	1 905 000	1 891 349			
	Állatkifutók építése a Medveotthonba				30 000 000	30 000 000	
	Hangtechnikai és egyéb eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez, MaciZOO Ház működtetéséhez				1 651 000	4 073 385	3 610 995
	Medveotthon játszótérének bővítése				6 350 000	6 350 000	5 350 455
	2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba				7 652 385	3 500 000	
	3 db faház (20 nm, előtetős, 5x4 m) Medveotthonba				4 445 000	4 445 000	1 905 336
	2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra				12 910 820	12 910 820	12 584 781
	Termálfűtési rendszer nformatikai eszközeinek cseréje				1 270 000	1 651 000	1 651 000
	K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése és kerti gépek beszerzése				635 000	635 000	2 642 800
	K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés) és karbantartási eszközök				76 200 000	76 200 000	6 131 175
	Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m				279 400 000	132 019 000	10 922 000
	Oroszlán kifutó építése					150 000 000	147 282 886
	Kompakt seprőgép					31 750 000	31 623 000
	Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm				50 800 000	50 800 000	
	Fa hántoló adapter - 3 db				323 850	323 850	
	Vadkamera - 4 db				635 000	585 000	280 000
	Pad - 100 db				4 000 000	4 000 000	
	Kisgépek		1 540 000	1 179 678	2 540 000	300 000	270 626
	Telephely közműhálózat korszerűsítés				3 810 000	3 810 000	
	A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása		2 270 000	537 947	3 810 000	1 540 000	1 230 198
	Városi játszótéri eszközök cseréje				12 700 000	12 700 000	
Telephelyi öltözőszekrények beszerzése				1 270 000	1 270 000	1 211 519	
Használt gréder beszerzése				7 000 000	7 000 000		
Magassági ágvágó beszerzése (Sherpa 4WD RC)		6 350 000	6 350 000				
Termálfürdő, Tó-Strand eszközbeszerzései					750 000	680 096	
	<b>Összesen</b>	<b>99 298 215</b>	<b>109 458 215</b>	<b>82 701 233</b>	<b>507 403 055</b>	<b>536 613 055</b>	<b>227 376 867</b>
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000	3 000 000	1 860 906			
	4.sz.óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784	1 847 379	73 499			
	Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	1 500 000	823 443			
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500	1 000 000	0			
	Kisgépek (pl. porszívók, vasalók, karbantartási eszközök) cseréje		1 500 000	316 751			
	6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000	828 000	0			
	A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000	1 612 000	1 612 000			
	<b>Összesen</b>	<b>5 956 217</b>	<b>11 287 379</b>	<b>4 686 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	Elavult monitorok cseréje (5db) informatikai eszközök beszerzése	254 000	900 000	297 180			
	Tűzbiztos irattároló szekrények és egyéb berendezési tárgyak beszerzése	381 000	2 072 500	331 775			
	<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>2 972 500</b>	<b>628 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR	Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 886 500	2 683 765			
	Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	254 000	42 850			
	Múzeumi eszközök, kiegészítők beszerzése		196 000	67 670			
	<b>Összesen</b>	<b>3 666 500</b>	<b>4 336 500</b>	<b>2 794 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőlámpának és a működésükhöz szükséges vezeték, csatlakozók beszerzése szükséges	620 000	620 000				
	16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000	200 000				
	2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000	500 000	152 240			
	Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000	480 000				
	Taposó lapok		3 810 000	3 810 000			
	Vasútmodellezők kísértékű eszközei, tereptárgyai		500 000	401 100			
	informatikai eszközök, pénztárgép		730 000	658 310			
	üzemeltetési eszközök		1 500 000	1 341 120			
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>8 340 000</b>	<b>6 362 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IDŐSEK OTTHONA</b>	komplett számítógép beszerzés, egyéb informatikai eszközök	317 500	1 567 565	683 649			
	nagy és kiskapu cseréje	444 500	500 000	0			
	2 db fürdetőszék beszerzése	457 200	498 000	498 000			
	kamerarendszer kialakítása	381 000	450 000	72 118			
	lakószobákba TV, butor, hűtő, illetve egyéb üzemeltetési eszközök beszerzés	1 270 000	7 532 000	4 211 463			
	<b>Összesen</b>	<b>2 870 200</b>	<b>10 547 565</b>	<b>5 465 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>114 226 132</b>	<b>146 942 159</b>	<b>102 639 072</b>	<b>507 403 055</b>	<b>536 613 055</b>	<b>227 376 867</b>	

Ft-ban

összege					
államigazgatási feladat			Összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
			94 853 215	94 853 215	72 578 072
			2 540 000	2 540 000	164 187
			1 905 000	1 905 000	1 891 349
			30 000 000	30 000 000	0
			1 651 000	4 073 385	3 610 995
			6 350 000	6 350 000	5 350 455
			7 652 385	3 500 000	0
			4 445 000	4 445 000	1 905 336
			12 910 820	12 910 820	12 584 781
			1 270 000	1 651 000	1 651 000
			635 000	635 000	2 642 800
			76 200 000	76 200 000	6 131 175
			279 400 000	132 019 000	10 922 000
				150 000 000	147 282 886
			0	31 750 000	31 623 000
			50 800 000	50 800 000	0
			323 850	323 850	0
			635 000	585 000	280 000
			4 000 000	4 000 000	0
			2 540 000	1 840 000	1 450 304
			3 810 000	3 810 000	0
			3 810 000	3 810 000	1 768 145
			12 700 000	12 700 000	0
			1 270 000	1 270 000	1 211 519
			7 000 000	7 000 000	0
			0	6 350 000	6 350 000
			0	750 000	680 096
			0	0	0
0	0	0	606 701 270	646 071 270	310 078 100
			1 651 000	3 000 000	1 860 906
			856 784	1 847 379	73 499
			641 933	1 500 000	823 443
			317 500	1 000 000	0
			0	1 500 000	316 751
			889 000	828 000	0
			1 600 000	1 612 000	1 612 000
0	0	0	5 956 217	11 287 379	4 686 599
			254 000	900 000	297 180
			381 000	2 072 500	331 775
0	0	0	635 000	2 972 500	628 955
			3 412 500	3 886 500	2 683 765
			254 000	254 000	42 850
			0	196 000	67 670
0	0	0	3 666 500	4 336 500	2 794 285

			620 000	620 000	0
			200 000	200 000	0
			500 000	500 000	152 240
			480 000	480 000	0
			0	3 810 000	3 810 000
			0	500 000	401 100
			0	730 000	658 310
			0	1 500 000	1 341 120
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 800 000</i>	<i>8 340 000</i>	<i>6 362 770</i>
			317 500	1 567 565	683 649
			444 500	500 000	0
			457 200	498 000	498 000
			381 000	450 000	72 118
			1 270 000	7 532 000	4 211 463
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 870 200</i>	<i>10 547 565</i>	<i>5 465 230</i>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 629 187</b>	<b>683 555 214</b>	<b>330 015 939</b>



A 2019. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKORMÁNYZAT

092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás							0	9 715 500	0	0
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>130 879 514</b>	<b>100 175 043</b>	<b>89 819 078</b>	<b>40 143 810</b>	<b>40 568 000</b>	<b>424 190</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>130 879 514</b>

Ft-ban

KÖZTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2019.09.30.
Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
0	0	0	424 190	424 190	0	0	0	0	424 190	424 190
91 720 020	81 720 020	0	0	0	0	0	0	130 879 514	91 720 020	81 720 020
0	0	40 143 810	40 143 810	0	0	0	0	40 143 810	40 143 810	0
8 455 023	8 099 058	0	0	0	0	0	0	0	8 455 023	8 099 058

0	0	0	0	0	0	9 715 500	0	0	9 715 500	0
<b>100 175 043</b>	<b>89 819 078</b>	<b>40 143 810</b>	<b>40 568 000</b>	<b>424 190</b>	<b>0</b>	<b>9 715 500</b>	<b>0</b>	<b>171 023 324</b>	<b>150 458 543</b>	<b>90 243 268</b>

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

Kv.-i szerv megnevezése	Felújítási feladat	Előirányzat összege										
		kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.
GAMESZ	Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig				15 240 000	12 140 000					15 240 000	12 140 000
	Főzőüstök felújítása Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000								2 540 000	2 540 000
	MaciZOO ház terasz felújítása					1 500 000	1 404 620				0	1 500 000
	Gamesz telephely öltöző felújítása					1 600 000	1 563 630				0	1 600 000
	Inert bánya rekultiváció		25 400 000		25 400 000						25 400 000	25 400 000
	Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása		5 000 000		5 000 000						5 000 000	5 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>2 540 000</b>	<b>32 940 000</b>	<b>0</b>	<b>45 640 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>2 968 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 180 000</b>	<b>48 180 000</b>
KÉZ AKÉZBEN ÓVODA	Elhasználódott burkolatok cseréje, felújítása (Piros és Zöld Óvoda)		1 238 250	938 233							0	1 238 250
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 238 250</b>	<b>938 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 238 250</b>
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE	A bölcsőde első ütemben épült ( 10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoporszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	0								4 127 500	0
	<b>Összesen:</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 127 500</b>	<b>0</b>
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ	Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kísértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	400 000								400 000	400 000
	Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetesek stb.)	300 000	300 000								300 000	300 000
	<b>Összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
IDŐSEK OTTHONA	I. gondozási egységnél tető javítás	13 462 000	10 000 000								13 462 000	10 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>13 462 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 462 000</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 829 500</b>	<b>44 878 250</b>	<b>938 233</b>	<b>45 640 000</b>	<b>15 240 000</b>	<b>2 968 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 469 500</b>	<b>60 118 250</b>



## A 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

### Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.09.30.	Teljesítés 2019.09.30.
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000	5 000 000	0
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 071 550 000	1 071 550 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 893 652 888	1 893 652 888	1 933 206 934	1 933 206 934	1 973 035 212
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 600 000	3 603 505 001	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	388 904 553	388 904 553	399 170 782	399 170 782	409 854 898
B4. Működési bevételek	1 402 474 424	1 402 474 424	1 422 501 567	1 422 501 567	1 431 185 386	1 431 185 386	K3. Dologi kiadások	2 157 833 676	2 157 833 676	2 200 492 676	2 200 492 676	2 243 718 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 866 624 424</b>	<b>6 077 529 425</b>	<b>5 892 151 567</b>	<b>5 892 151 567</b>	<b>5 900 835 386</b>	<b>5 900 835 386</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>5 119 364 526</b>	<b>5 119 364 526</b>	<b>5 213 221 261</b>	<b>5 213 221 261</b>	<b>5 208 959 655</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	306 244 644	222 725 145	636 730 457	924 842 456	546 848 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	50 627 500	63 297 000	71 127 500	71 127 501	71 627 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 087 755 000	0	412 632 000	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>652 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>965 744 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6....+K8.)</b>	<b>926 872 144</b>	<b>1 373 777 145</b>	<b>707 857 957</b>	<b>1 408 601 957</b>	<b>618 476 389</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 460 004 193</b>	<b>2 460 004 193</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>2 623 291 900</b>	<b>2 623 291 900</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 696 391 947</b>	<b>3 025 904 674</b>	<b>2 789 904 674</b>	<b>3 097 191 242</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>9 189 533 618</b>	<b>8 946 983 892</b>	<b>9 411 727 892</b>	<b>8 924 627 286</b>	<b>8 924 627 286</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>9 189 533 618</b>	<b>8 946 983 892</b>	<b>9 411 727 892</b>	<b>8 924 627 286</b>

## 18. melléklet

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
1 973 035 212
409 854 898
2 243 718 676
30 000 000
552 350 869
100 000 000
0
<b>5 208 959 655</b>
782 848 889
71 627 500
0
<b>854 476 389</b>
250 000 000
0
0
0
2 611 191 242
0
0
0
<b>2 861 191 242</b>
<b>8 924 627 286</b>

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

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		2022
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 065 000 000	1 065 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000	K1. Személyi juttatás	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	131 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 000 000	3 602 905 001	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000
B4. Működési bevételek	330 000 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	890 000 000	890 000 000	900 000 000	900 000 000	910 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0		0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 787 000 000</b>	<b>4 997 905 001</b>	<b>4 802 000 000</b>	<b>4 802 000 000</b>	<b>4 807 000 000</b>	<b>4 807 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 727 973 409</b>	<b>1 727 973 409</b>	<b>1 740 350 869</b>	<b>1 740 350 869</b>	<b>1 654 350 869</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000					K6. Beruházások	198 634 644	115 115 145	516 744 457	804 856 456	435 957 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	10 000 000	22 669 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 087 755 000		412 632 000	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>652 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>965 744 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>778 634 644</b>	<b>1 225 539 645</b>	<b>536 744 457</b>	<b>1 237 488 457</b>	<b>455 957 889</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 696 391 947</b>	<b>3 025 904 674</b>	<b>2 789 904 674</b>	<b>3 097 191 242</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 649 905 001</b>	<b>5 303 000 000</b>	<b>5 767 744 000</b>	<b>5 207 500 000</b>	<b>5 207 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 649 905 001</b>	<b>5 303 000 000</b>	<b>5 767 744 000</b>	<b>5 207 500 000</b>

Ft-ban

<b>2022</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
131 000 000
31 000 000
910 000 000
30 000 000
<b>552 350 869</b>
100 000 000
0
<b>1 654 350 869</b>
671 957 889
20 000 000
<b>691 957 889</b>
250 000 000
2 611 191 242
<b>2 861 191 242</b>
<b>5 207 500 000</b>

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

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		2022
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	310 000 000	310 000 000	320 000 000	320 000 000	330 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	62 000 000	62 000 000	64 000 000	64 000 000	66 000 000
B4. Működési bevételek	10 300 000	10 300 000	10 400 000	10 400 000	10 500 000	10 500 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>572 000 000</b>	<b>572 000 000</b>	<b>594 000 000</b>	<b>594 000 000</b>	<b>616 000 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
B816. Központi, irányító szervi támogatás	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>571 100 000</b>	<b>571 100 000</b>	<b>593 000 000</b>	<b>593 000 000</b>	<b>614 900 000</b>	<b>614 900 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>582 000 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>626 000 000</b>	<b>626 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>582 000 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>626 000 000</b>

Ft-ban

<b>022</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
330 000 000
66 000 000
220 000 000
<b>616 000 000</b>
10 000 000
0
<b>10 000 000</b>
<b>0</b>
<b>626 000 000</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**  
GAMESZ

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	446 772 919	446 772 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430
B4. Működési bevételek	714 232 250	714 232 250	718 954 587	718 954 587	723 707 715	723 707 715	K3. Dologi kiadások	600 000 000	600 000 000	615 000 000	615 000 000	630 375 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>719 732 250</b>	<b>719 732 250</b>	<b>724 454 587</b>	<b>724 454 587</b>	<b>723 707 715</b>	<b>723 707 715</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 221 455 573</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	85 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>130 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>536 395 254</b>	<b>536 395 254</b>	<b>593 479 292</b>	<b>593 479 292</b>	<b>627 747 858</b>	<b>627 747 858</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 351 455 573</b>

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
492 567 143
98 513 430
630 375 000
<b>1 221 455 573</b>
85 000 000
45 000 000
<b>130 000 000</b>
<b>0</b>
<b>1 351 455 573</b>

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

Kéz a Kézben Óvoda

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	603 210 400	603 210 400	608 450 800	608 450 800	611 800 500
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 892 500	126 892 500	129 300 000	129 300 000	131 886 000
B4. Működési bevételek	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	K3. Dologi kiadások	234 900 000	234 900 000	239 598 000	239 598 000	244 392 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>135 277 000</b>	<b>135 277 000</b>	<b>136 400 500</b>	<b>136 400 500</b>	<b>137 800 200</b>	<b>137 800 200</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>965 002 900</b>	<b>965 002 900</b>	<b>977 348 800</b>	<b>977 348 800</b>	<b>988 078 500</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	6 380 000	6 380 000	8 300 000	8 300 000	8 700 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>10 700 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstatása					
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	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>837 105 900</b>	<b>837 105 900</b>	<b>850 748 300</b>	<b>850 748 300</b>	<b>860 978 300</b>	<b>860 978 300</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>972 382 900</b>	<b>972 382 900</b>	<b>987 148 800</b>	<b>987 148 800</b>	<b>998 778 500</b>	<b>998 778 500</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>972 382 900</b>	<b>972 382 900</b>	<b>987 148 800</b>	<b>987 148 800</b>	<b>998 778 500</b>

Ft-ban

<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
611 800 500
131 886 000
244 392 000
<b>988 078 500</b>
8 700 000
2 000 000
<b>10 700 000</b>
<b>0</b>
<b>998 778 500</b>

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

Meselegyet Városi Önkormányzati Bölcsőde

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	K3. Dologi kiadások	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							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	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
142 510 202
30 489 567
32 580 000
<b>205 579 769</b>
635 000
4 127 500
<b>4 762 500</b>
<b>0</b>
<b>210 342 269</b>

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

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 492 000	19 492 000	20 467 000	20 467 000	21 490 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 935 000	3 935 000	4 132 000	4 132 000	4 339 000
B4. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 608 000	9 608 000	10 569 000	10 569 000	11 626 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>33 035 000</b>	<b>33 035 000</b>	<b>35 168 000</b>	<b>35 168 000</b>	<b>37 455 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 595 000	4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 595 000</b>	<b>5 051 000</b>	<b>5 051 000</b>	<b>5 556 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése					
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					
B816. Központi, irányító szervi támogatás	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>36 320 000</b>	<b>36 320 000</b>	<b>38 839 000</b>	<b>38 839 000</b>	<b>41 561 000</b>	<b>41 561 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	<b>37 630 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	<b>37 630 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>43 011 000</b>

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i. 2019.09.30.</b>
21 490 000
4 339 000
11 626 000
<b>37 455 000</b>
5 556 000
<b>5 556 000</b>
<b>0</b>
<b>43 011 000</b>

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

Váci Mihály Művelődési Ház

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 406 000	17 406 000	17 600 000	17 600 000	17 800 000
B4. Működési bevételek	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	K3. Dologi kiadások	76 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	80 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>179 406 000</b>	<b>179 406 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>185 800 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>138 906 000</b>	<b>138 906 000</b>	<b>139 600 000</b>	<b>139 600 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>180 906 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>180 906 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>187 300 000</b>

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
88 000 000
17 800 000
80 000 000
<b>185 800 000</b>
1 000 000
500 000
<b>1 500 000</b>
<b>0</b>
<b>187 300 000</b>

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

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás				
	Előirányzat összege							Előirányzat összege				
	2020		2021		2022			2020		2021		20
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.09.30.	Eredeti előirányzat		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	155 667 367	155 667 367	155 667 367	155 667 367	155 667 367
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 826 901	29 826 901	29 826 901	29 826 901	29 826 901
B4. Működési bevételek	138 456 674	138 456 674	140 467 980	140 467 980	142 328 971	142 328 971	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
							K5. Egyéb működési célú kiadások					
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
							<i>Céltartalék</i>					
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>138 456 674</b>	<b>138 456 674</b>	<b>140 467 980</b>	<b>140 467 980</b>	<b>142 328 971</b>	<b>142 328 971</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások					
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások					
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla					
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	148 171 024	148 171 024	145 844 313	145 844 313	145 810 315	145 810 315	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai					
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>161 783 270</b>	<b>161 783 270</b>	<b>159 771 964</b>	<b>159 771 964</b>	<b>157 910 973</b>	<b>157 910 973</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>

Ft-ban
<b>22</b>
<b>Módosított e.i.</b>
<b>2019.09.30.</b>
155 667 367
29 826 901
114 745 676
<b>300 239 944</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>300 239 944</b>