



Esztergom Város Polgármestere



138/2021

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslát az Esztergom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (2020. december 31-i állapotnak megfelelően)

Magyarország kormánya a 27/2021. (I.29.) kormányrendeletével Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet** hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet-módosítás határidőben elkészült, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Esztergom Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont főösszege **15.591.893.948 Ft**, amely a módosított előirányzathoz képest 42.449.144 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege **12.865.411.508 Ft**, a módosított előirányzathoz képest 360.632.929 Ft emelkedést jelent.

Az emelkedést nagyságrendileg a 2019. évi maradvány korrekciója okozta, melyet az előirányzatban az előírásoknak megfelelően korrigáltunk.

Beépítésre kerültek az 5 M Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai az alábbiak szerint alakulnak:

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeit saját hatáskörben módosítja.

A főösszeg 1.002.679.688 Ft-ról **900.067.731 Ft-ra** változott, ami 102.611.957 Ft csökkenést jelent.

Az intézményfinanszírozásból visszavonás történt, amely a bevételeket csökkentette. A kiadási oldalon a csökkenés leginkább a személyi juttatásokat, járulékokat és dologi kiadásokat érintette.

Esztergom Város Önkormányzat intézményei esetén az előirányzatok a következőképpen alakultak:

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

Az intézmények összevont főösszege 2.041.986.537 Ft-ról **1.826.414.709 Ft-ra** változott, amely 215.571.828 Ft csökkenést jelent. Az intézményfinanszírozásból visszavonás történt, amely a bevételeket csökkentette. A kiadási oldalon a csökkenés a személyi juttatásokat, járulékokat, dologi és beruházási kiadásokat érintette.

Beépítésre kerültek az 5 M Ft alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A felsorolt előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag változást eredményezett volna a módosított előirányzatokon.

Rendeletalkotási javaslat:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja/2021. (....) önkormányzati rendeletét Esztergom Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az előterjesztés melléklete:

1. Rendelet-tervezet

Esztergom, 2021. február 23.


.....
Hernádi Ádám
polgármester

Az előterjesztést készítette:


.....
Hidasi Gabriella
pénzügyi osztályvezető-helyettes

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:


.....
Gál Judit
pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:


.....
Schottner Norbert
jegyző

Az előterjesztés témájától függően:

főépítész szignó: _____	jogi szignó: _____	pénzügyi szignó: _____
----------------------------	-----------------------	---------------------------

TERVEZET

**Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021.(II. .) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésének módosított

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) kiadási főösszegét | 13 102 609 486,- forintban, |
| aa) - működési kiadásait: | 7 928 308 945,- forintban, |
| ab) - felhalmozási kiadásait: | 5 174 300 541,- forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 8 709 888 328,- forintban, |
| ba) - működési bevételeit: | 6 826 975 461,- forintban, |
| bb) - felhalmozási bevételeit: | 1 882 912 867,- forintban állapítja meg. |

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 1 101 333 484,-Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozására 3 291 387 674,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|-------------------|
| a) az önkormányzat tartaléka összesen: | 1 455 078 938,-Ft |
| aa) általános tartalék | 725 503 229,-Ft |
| ab) céltartalék | 729 575 709,-Ft, |

melyek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

11.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

12.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

13.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

14.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.

15.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.

16.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.

17.§ A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.

18.§ A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

19.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.

- 20.§** A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.
21.§ A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.
22.§ A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.
23.§ A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.
24.§ A Rendelet 23. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete lép.
25.§ A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete lép.
26.§ A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 25. melléklete lép.
27.§ A Rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 26. melléklete lép.
28.§ A Rendelet 27. melléklete helyébe jelen rendelet 27. melléklete lép.
29.§ A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 28. melléklete lép.
30.§ A Rendelet 30. melléklete helyébe jelen rendelet 29. melléklete lép.

31.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernádi Ádám
polgármester

Schottner Norbert
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2021. február ...

Schottner Norbert
jegyző



Esztergom Város Önkormányzata

**Képviselő-testülete .../2021. (...) önkormányzati rendelete
Esztergom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Esztergom, 2021. február 23.

2020. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai	1. oldal
2.	Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei részletezve	3. oldal
4.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	4. oldal
5.	Önkormányzat támogatási célú kiadásai részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Tartalékok	8. oldal
9.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kötelező tagolásban	9. oldal
10.	Intézmények bevételei és kiadásai összesen kötelező tagolásban	10. oldal
11-26.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	11-26. oldal
27.	Létszámkeret	27. oldal
28.	Költségvetési mérleg	28. oldal
29.	Előirányzat felhasználási terv	29. oldal

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 016 606	1 429 072 525	1 196 950 796	1 369 679 600
II. Közhatalmi bevételek	5 072 771 988	5 833 308 852	4 276 680 000	4 534 762 738
III. Működési bevételek	790 789 548	588 043 325	1 064 323 864	840 909 388
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 949 572	31 033 033	108 029 107	81 623 735
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 141 527 714	7 881 457 735	6 645 983 767	6 826 975 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	728 043 244	1 469 000 000	1 596 554 794
VI. Felhalmozási bevételek	98 768 036	525 642 635	742 533 607	268 525 928
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 093 406	6 677 018	6 000 000	17 832 145
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 670 104 535	1 260 362 897	2 217 533 607	1 882 912 867
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 811 632 249	9 141 820 632	8 863 517 374	8 709 888 328
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 360 561 932	2 605 905 118	4 009 840 905	4 364 655 803
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	32 475 896	42 019 884	-	70 085 239
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 478 932 050	2 159 503 124	2 904 691 367	2 447 264 578
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 871 969 878	4 807 428 126	6 914 532 272	6 882 005 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 683 602 127	13 949 248 758	15 778 049 646	15 591 893 948

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 775 141 539	1 885 506 015	2 244 483 150	2 131 502 451
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 444 805	387 480 805	432 318 479	355 334 185
III. Dologi kiadások	2 601 104 687	2 308 995 932	2 762 122 319	2 852 479 112
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 581 371	73 186 495	31 000 000	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 239 254 788	979 340 933	1 108 937 285	2 557 993 197
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 059 527 190	5 634 510 180	6 578 861 233	7 928 308 945
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	802 380 556	1 018 064 155	4 150 389 838	3 725 231 873
VII. Felújítások	2 593 622 963	1 093 414 167	1 207 683 140	1 280 936 976
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 094 745	66 195 191	894 404 184	168 131 692
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 518 098 264	2 177 673 513	6 252 477 162	5 174 300 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 577 625 454	7 812 183 693	12 831 338 395	13 102 609 486
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 500 071 555	2 191 979 020	2 946 711 251	2 489 284 462
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 077 697 009	10 004 162 713	15 778 049 646	15 591 893 948

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 259 307	-	-	1 194 259 307	1 365 605 731	-	-	1 365 605 731
II. Közhatalmi bevételek	4 276 680 000	-	-	4 276 680 000	4 534 762 738	-	-	4 534 762 738
III. Működési bevételek	941 114 074	7 230 000	-	948 344 074	726 802 481	7 230 000	-	734 032 481
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	108 029 107	-	108 029 107	-	81 623 735	-	81 623 735
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 412 053 381	115 259 107	-	6 527 312 488	6 627 170 950	88 853 735	-	6 716 024 685
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	-	-	1 469 000 000	1 596 554 794	-	-	1 596 554 794
VI. Felhalmozási bevételek	740 533 607	-	-	740 533 607	268 279 000	-	-	268 279 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	1 000 000	-	6 692 083	-	6 692 083
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 209 533 607	1 000 000	-	2 210 533 607	1 864 833 794	6 692 083	-	1 871 525 877
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 621 586 988	116 259 107	-	8 737 846 095	8 492 004 744	95 545 818	-	8 587 550 562
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	4 207 775 707	-	-	4 207 775 707
Áll- n belső megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	70 085 239	-	-	70 085 239
4. Kiszámlázott, irányszervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lelőtöltött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	4 277 860 946	-	-	4 277 860 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 494 987 321	-	-	12 611 246 428	12 769 865 690	-	-	12 865 411 508

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	267 059 727	-	-	267 059 727	279 659 727	-	-	279 659 727
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 824 831	-	-	51 824 831	56 359 571	-	-	56 359 571
III. Dologi kiadások	1 933 609 703	95 345 113	-	2 028 954 816	2 135 267 544	161 798 363	-	2 297 065 907
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	726 387 285	382 550 000	-	1 108 937 285	1 947 901 013	610 092 184	-	2 557 993 197
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 009 881 546	477 895 113	-	3 487 776 659	4 450 187 855	771 890 547	-	5 222 078 402
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	4 090 877 478	5 793 716	-	4 096 671 194	3 704 127 560	5 793 716	-	3 709 921 276
VII. Felújítások	1 207 683 140	-	-	1 207 683 140	1 279 495 676	-	-	1 279 495 676
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 595 051	114 809 133	-	872 404 184	-	164 631 692	-	164 631 692
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 056 155 669	120 602 849	-	6 176 758 518	4 983 623 236	170 425 408	-	5 154 048 644
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 066 037 215	598 497 962	-	9 664 535 177	9 433 811 091	942 315 955	-	10 376 127 046
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	2 674 715 252	271 995 999	-	2 946 711 251	2 272 419 975	216 864 487	-	2 489 284 462
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 674 715 252	271 995 999	-	2 946 711 251	2 272 419 975	216 864 487	-	2 489 284 462
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 740 752 467	870 493 961	-	12 611 246 428	11 706 231 066	1 159 180 442	-	12 865 411 508

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	19 471 967
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	639 221 230	687 157 557
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	186 266 996	246 808 227
K	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	188 134 388	149 612 311
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 874 476	56 161 102
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	15 178 500
K	Eszámlalásból származó bevételek	-	3 205 361
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 050 497 090	1 177 595 025
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	18 662 217	18 662 217
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000	98 631 100
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000	26 506 200
K	Egyéb működési célú támogatás	5 100 000	44 211 189
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143 762 217	188 010 706
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 259 307	1 365 605 731
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	585 982 000
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	1 010 572 794
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 469 000 000	1 596 554 794
K	Építményadó	600 000 000	721 792 635
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
K	Telekadó	3 500 000	3 500 000
	Vagyoni típusú adók	603 500 000	725 292 635
K	Iparűzési adó	3 520 000 000	3 729 000 613
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000	-
K	Idegenforgalmi adó	45 000 000	50 989 157
K	Talajterhelési díj	480 000	1 580 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	3 665 480 000	3 781 569 770
K	Mezőéri járulék	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb közhatalmi bevételek	-	20 200 333
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-	-
K	Egyéb bírságok bevételei	1 000 000	1 000 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	4 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000	27 900 333
	Közhatalmi bevételek összesen	4 276 680 000	4 534 762 738
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	152 783
K	Egyéb díjbevételek	-	45 728 719
K	Parkolási díj	110 000 000	60 000 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	8 719 992
K	Közterület-használati díj	10 000 000	6 751 289
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (köztemetés továbbszámlázása)	13 000 000	69 800 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	350 000 000	100 000 000
K	Helyiségbérletből származó bevétel	110 000 000	139 695 877
K	Lakásbérletből származó bevétel	50 000 000	50 000 000
K	Ellátási díjak	38 500 000	28 296 280
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 169 192	149 617 079
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	990 100
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 500 000	8 798 841
K	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 230 000	7 230 000
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	11 200 007
K	Egyéb működési bevételek	43 944 882	47 051 514
	Működési bevételek összesen	948 344 074	734 032 481
K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	318 500 000	18 809 781
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	422 033 607	246 723 826
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	608 001
K	Részesedések értékesítése	-	-
K	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	2 137 392
	Felhalmozási bevételek összesen	740 533 607	268 279 000
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 029 107	81 230 000
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	393 735
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 029 107	81 623 735
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	5 216 343
Ö	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 475 740
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	6 692 083
	Költségvetési bevételek összesen	8 737 846 095	8 587 550 562
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 873 400 333	4 207 775 707
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	70 085 239
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 873 400 333	4 277 860 946
	Finanszírozási bevételek összesen	3 873 400 333	4 277 860 946
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 611 246 428	12 865 411 508

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat		Működési kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezése	2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Dologi kiadások				
Polgármesteri Kabinet			489 439 113	560 972 363
K	1.1	Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	394 094 000	399 174 000
Ö	1.2	Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	95 345 113	161 798 363
Hatósági Osztály			3 615 000	3 615 000
K	3.1	Hatósági Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 615 000	3 615 000
Pénzügyi Osztály			255 331 465	243 331 465
K	4.1	Pénzügyi Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	255 331 465	243 331 465
Városfejlesztési Osztály			1 280 569 238	1 489 147 079
K	5.1	Városfejlesztési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 280 569 238	1 489 147 079
Dologi kiadások összesen			2 028 954 816	2 297 065 907

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
	Támogatások		
	Polgármesteri Kabinet	487 078 000	689 044 996
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	15 000 000	-
Ö 1.02	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	30 000 000	20 000 000
Ö 1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	25 000 000	3 000 000
Ö 1.04	Rendezvények, fesztiválok	100 000 000	10 450 000
Ö 1.05	Egyéb kulturális támogatások	5 000 000	5 400 000
Ö 1.06	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	2 000 000	2 000 000
Ö 1.07	14 képviselő kerete	28 000 000	8 000 000
K 1.08	A Művelődés Háza NKft támogatása	45 200 000	40 200 000
Ö 1.09	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	12 000 000	12 000 000
K 1.10	Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 448 000	9 448 000
Ö 1.11	Egyéb pályázat - HÉRA LED izzó pályázat	1 950 000	1 950 000
Ö 1.12	Babits Kamaraszínház támogatása (EMT-E-19-0191-Emberi Erőforrások Minisztériuma)	30 000 000	30 000 000
Ö 1.13	Sportcélú támogatások	56 000 000	31 410 400
Ö 1.14	Tour de Hongrie	20 000 000	-
Ö 1.15	Kökörcsin erdei iskola	600 000	600 000
Ö 1.16	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
K 1.17	Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000	25 741 200
Ö 1.18	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000	1 000 000
K 1.19	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	35 000 000	35 000 000
Ö 1.20	Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	5 000 000	5 000 000
K 1.21	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	2 880 000	2 880 000
Ö 1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	35 000 000	-
Ö 1.23	Híd Központ támogatás visszafizetése	-	60 035 616
Ö 1.24	Pézsza Tibor Sportszarnok támogatás visszafizetése	-	197 000 000
Ö 1.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. III.ütem támogatás visszafizetése	-	150 000 000
Ö 1.26	Kertvárosi Óvoda felújítása támogatás visszafizetése	-	29 929 780
	Pénzügyi Osztály	16 000 000	10 185 968
Ö 4.01	TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50% Tourinform	16 000 000	10 185 968
	Városfejlesztési Osztály	-	32 130 420
Ö 6.02	Iskolások helyközi buszbérlet támogatása 2019-2020	-	32 130 420
	Működési célú támogatások összesen	503 078 000	731 361 384
	Polgármesteri Kabinet	106 331 692	164 631 692
Ö 13.01	Értékvédelmi pályázat	106 331 692	106 331 692
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	-	15 000 000
Ö 1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	-	7 000 000
Ö 1.05	Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia támogatása	-	1 300 000
Ö 1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	35 000 000
	Városfejlesztési Osztály	8 477 441	-
Ö 6.01	Lakossági támogatás közmű építésre	8 477 441	-
	Felhalmozási célú támogatások összesen	114 809 133	164 631 692
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	617 887 133	895 993 076

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban	
r e s z	Megnevezése	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	
		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
	Polgármesteri Kabinet	84 835 094	86 105 094
Ö	1.01 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	2 000 000	2 000 000
Ö	1.02 Kisértékű tárgyi eszköz (Kabinet)	3 000 000	3 000 000
K	7.01 Részesedések, egyéb beruházások (jogi ügyekhez kapcsolódó)	44 489 878	44 489 878
Ö	15.01 TOP és más, várható projektekhez önerő	889 000	889 000
K	13.01 Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	3 111 500	3 111 500
K	13.03 Bástya Áruház és környéke terv (2018)	2 222 500	2 222 500
K	13.05 Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	25 082 500	25 082 500
K	13.11 Ipartestületi átkötés piachoz (Simor János utca 17.)	1 500 000	1 500 000
K	13.12 HÉSZ módosítás (Ipari park)	-	1 270 000
K	9.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők)	635 000	635 000
Ö	2.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000
Ö	3.01 Sportcélú támogatások tárgyi eszköz kiadásai (sportszerek)	904 716	904 716
	Hatósági Osztály	500 000	500 000
K	11.01 Kisértékű tárgyi eszköz (Rendészet)	500 000	500 000
	Városfejlesztési Osztály	4 011 336 100	3 623 316 182
	Önkormányzati vagyon		
K	5.01 Egyéb telkek megvásárlása	13 136 500	13 136 500
K	5.02 Elővásárlási jog gyakorlása	20 000 000	20 000 000
K	5.03 Egyéb vásárlás	36 720 000	36 720 000
K	5.05 Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	1 244 600
K	5.06 Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	50 000 000	40 852 043
	Vízellátással kapcsolatos közmüberuházás		
K	6.21 Csenkei út víz, csatorna beruházás	90 000 000	90 000 000
K	6.22 Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	59 284 909	47 080 026
K	6.23 Csatai u. csatornarekonstrukció tervezése a Nefelejcs u. átemelőig	5 241 925	5 241 925
K	6.24 Belvárosi Óvoda új vízbekötése	4 000 000	4 000 000
K	6.25 Eper u. melleti ingatlanok vízellátási-szennyvízelvezetési munkálatai	-	50 317 089
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök		
K	6.31 Buszmegállók felújítása és újak létesítése	47 983 597	47 983 597
K	6.34 Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
K	6.35 Esztergom-Pilisszentlélek belterület 40115 hrsz és 01055/205 hrsz ingatlanok területén parkoló építése terv	3 250 000	3 250 000
K	6.37 Hősök kertje (Csalamádé temető) utcabútorok elhelyezése	5 877 560	5 877 560
K	6.38 Okos Zebra	-	2 951 480
	Pályázatokkal kapcsolatos beruházások		
K	6.41 TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2020 évre ütemezett kiadásai	160 439 194	160 439 194
K	6.42 Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	3 384 550	3 384 550
K	6.43 TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	2 152 184	2 152 184
K	6.44 Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	138 835 126	138 835 126
K	6.45 GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.46 Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 611 842	11 611 842
K	6.47 Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	139 357 705	140 448 049
K	6.48 Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	-	25 000 000
K	6.49 TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 664 494	524 584 494
K	6.51 TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	140 500 000	140 500 000
K	6.52 Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	-	3 175 000
K	6.53 TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	190 675 400	-
K	6.55 SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	85 718 780	85 718 780
K	6.56 Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	713 253 582	703 853 582
K	6.57 Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	-
K	6.57.1 Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	18 503 900	18 503 900
K	6.58 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	599 000 000
K	6.59 Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	400 000 000
K	6.64 Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252	233 396 016
K	6.65 Bringapark létesítése	-	25 000 000
K	6.66 Önerő: Bringapark létesítése	-	8 935 645
K	6.67 TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése	-	15 875 000
	Beruházások Összesen:	4 096 671 194	3 709 921 276

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

		adatok Ft-ban	
Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
	Városfejlesztési Osztály	1 207 683 140	1 279 495 676
	Önkormányzati vagyon		
K	5.01 Ingatlanok felújítása keret	18 840 676	35 462 037
K	5.03 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	-	213 037 780
K	5.04 Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000	-
K	5.05 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 000 000	5 000 000
K	5.06 Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	31 228 344	38 698 008
	Zöldterületkezelés		
K	6.16 Fásítás tervezése és kivitelezése	5 213 350	5 213 350
	Közutak felújítása		
K	6.21 Utakhoz kapcsolódó tervezetetek	57 549 349	57 549 349
K	6.22 Közlekedési létesítmények, műtárgyak, vízelvezető hálózatok építése, felújítása és közműkiváltások teljes körű lebonyolítása műszaki ellenőrzés	18 923 000	18 923 000
K	6.25 Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés III.ütem	150 000 000	-
K	6.26 Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.) I.	444 089 858	305 008 926
K	6.29 Bottyán utca felújítása	134 413 671	134 413 671
K	6.30 Bottyán u. közvilágítási hálózat fejlesztése	38 000 000	38 000 000
K	6.31 Schweidel J. utca felújítása	-	40 000 000
K	6.32 Útfelújítás csapadékvíz elvezetéssel, parkoló építés, környezetrendezés 1575/2020. Korm. hat.	-	150 000 000
	Hídfelújítások		
K	6.51 Diósvölgy, Barokk híd felújításának kivitelezése	25 400 000	25 400 000
K	6.52 Fáríkúti híd felújításának kivitelezése	58 000 000	-
K	6.53 Galagonyás úti híd felújításának kivitelezése	25 400 000	25 400 000
	Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása		
K	6.63 Városháza épületegyüttes felújítása 2018 (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	18 894 173	18 894 173
K	6.64 Óvodák, bölcsöde és intézmények felújítása (2019-2020)	9 108 821	9 108 821
K	6.65 Kertvárosi Óvoda felújítása (támogatás)	29 860 000	-
K	6.66 József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	11 737 933	11 737 933
K	6.69 Simor János utca utcabútor, kertépítés, szökőkút	55 193 465	55 193 465
K	6.70 Városi lépcsők felújítása	5 334 000	8 031 268
K	6.71 Kertvárosi Óvoda tervezése	22 796 500	22 796 500
K	6.72 Kertvárosi Óvoda felújítása (önerő)	30 000 000	-
K	6.73 Fürdőszálló homlokzati felújítása tervezési szolgáltatás	-	2 973 000
K	6.75 Aquasziget Élmenyfürdő felújítása engedélyezési szintű tervdokumentáció	-	14 992 604
K	6.78 Táncsics Mihály u. 16380/1 hrsz. mélygarázs tartószerkezeti megerősítése	-	43 661 791
	Felújítások összesen	1 207 683 140	1 279 495 676

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
1.	Általános tartalék	50 327 900	725 503 229
2.	Mélygarázs árvízvédelem (Primás-sziget)	21 000 000	-
3.	Úszótelkek	5 000 000	-
4.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	93 632 604	33 295 185
5.	Intézményi karbantartások, kifestések	25 715 000	-
6.	COVID19 elleni védekezés kiadásaira	-	33 865 500
Működési céltartalék összesen		145 347 604	67 160 685
7.	Beruházási tartalék	586 995 051	147 304 256
	ebből:		
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	312 443 551	52 752 756
	Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500	43 751 500
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között ivó- és szennyvízvezeték kiépítése	180 000 000	-
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között előkészítő földmunka	50 800 000	50 800 000
8.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	19 564 384
9.	Zsinagóga terve	1 000 000	-
10.	Magvető szobor bevétele	40 000 000	40 000 000
11.	Pályázati önrészek	50 000 000	19 564 384
12.	2005/2020.(XII.24.) Korm.hat Esztergom Város Önkormányzata parkolási feladatainak támogatása	-	435 982 000
Beruházási céltartalék összesen		757 595 051	662 415 024
Tartalékok összesen		953 270 555	1 455 078 938

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 425 500	-	-	2 425 500	2 617 000	-	-	2 617 000
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 540 000	-	-	2 540 000	5 083 687	-	-	5 083 687
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 965 500	-	-	4 965 500	7 700 687	-	-	7 700 687
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000	246 928	-	-	246 928
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	5 000 000	11 140 062	-	-	11 140 062
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	7 000 000	-	-	7 000 000	11 386 990	-	-	11 386 990
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 965 500	-	-	11 965 500	19 087 677	-	-	19 087 677
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belügyi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	18 191 206	-	-	18 191 206
4. Központi, irányítószervi támogatás	961 714 188	-	-	961 714 188	862 788 848	-	-	862 788 848
5. Lelkiismereti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	961 714 188	-	-	961 714 188	880 980 054	-	-	880 980 054
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 679 688	-	-	973 679 688	900 067 731	-	-	900 067 731

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	627 010 137	-	6 840 000	633 850 137	614 067 518	-	6 840 000	620 907 518
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 789 835	-	1 197 000	132 986 835	110 920 684	-	1 197 000	112 117 684
III. Dologi kiadások	160 585 716	-	-	160 585 716	155 102 964	-	-	155 102 964
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	919 385 688	-	8 037 000	927 422 688	880 091 166	-	8 037 000	888 128 166
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	24 257 000	-	-	24 257 000	8 439 565	-	-	8 439 565
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000	3 500 000	-	-	3 500 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 257 000	-	-	46 257 000	11 939 565	-	-	11 939 565
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	892 030 731	-	8 037 000	900 067 731
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	892 030 731	-	8 037 000	900 067 731

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	1 190 877	265 992	-	1 456 869
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	47 485 680	65 954 110	-	113 439 790	44 387 456	57 405 764	-	101 793 220
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779	45 578 333	57 671 756	-	103 250 089
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779	45 578 333	57 671 756	-	103 250 089
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 879 444	561 128	-	136 440 572	137 296 046	1 392 844	-	138 688 890
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 670 981 180	271 995 999	-	1 942 977 179	1 367 611 243	216 864 487	-	1 584 475 730
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 806 860 624	272 557 127	-	2 079 417 751	1 504 907 289	218 257 331	-	1 723 164 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 550 485 622	275 929 087	-	1 826 414 709

A	B	C	D	E	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 148 231 124	195 342 162	-	1 343 573 286	1 062 158 014	168 777 192	-	1 230 935 206
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 236 909	35 269 904	-	247 506 813	159 030 299	27 826 631	-	186 856 930
III. Dologi kiadások	473 417 117	99 164 670	-	572 581 787	324 345 786	75 964 455	-	400 310 241
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 833 885 150	329 776 736	-	2 163 661 886	1 545 534 099	272 568 278	-	1 818 102 377
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644	3 510 223	3 360 809	-	6 871 032
VII. Felújítások	-	-	-	-	1 441 300	-	-	1 441 300
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644	4 951 523	3 360 809	-	8 312 332
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 550 485 622	275 929 087	-	1 826 414 709
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 550 485 622	275 929 087	-	1 826 414 709

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 045 692	-	-	14 045 692	14 498 538	-	-	14 498 538
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belügyi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	133 122 423	-	-	133 122 423	114 293 598	-	-	114 293 598
5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 122 423	-	-	133 122 423	114 293 709	-	-	114 293 709
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	85 662 203	-	-	85 662 203	79 711 207	-	-	79 711 207
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 089 593	-	-	16 089 593	13 637 049	-	-	13 637 049
III. Dologi kiadások	44 082 819	-	-	44 082 819	35 262 445	-	-	35 262 445
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	145 834 615	-	-	145 834 615	128 610 701	-	-	128 610 701
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500	181 546	-	-	181 546
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500	181 546	-	-	181 546
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	128 792 247	-	-	128 792 247

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 003 568	-	-	2 003 568	4 320 510	-	-	4 320 510
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	2 003 568	-	-	2 003 568	4 320 510	-	-	4 320 510
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 003 568	-	-	2 003 568	4 320 510	-	-	4 320 510
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	80 093	-	-	80 093
4. Központi, irányítószervi támogatás	123 694 819	-	-	123 694 819	106 254 149	-	-	106 254 149
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	123 694 819	-	-	123 694 819	106 334 242	-	-	106 334 242
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	110 654 752	-	-	110 654 752

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	78 307 698	-	-	78 307 698	72 895 465	-	-	72 895 465
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 971 244	-	-	13 971 244	12 030 645	-	-	12 030 645
III. Dologi kiadások	32 276 445	-	-	32 276 445	25 664 322	-	-	25 664 322
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	124 555 387	-	-	124 555 387	110 590 432	-	-	110 590 432
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 143 000	-	-	1 143 000	64 320	-	-	64 320
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	1 143 000	-	-	1 143 000	64 320	-	-	64 320
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	110 654 752	-	-	110 654 752
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	110 654 752	-	-	110 654 752

J. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 126 120	-	-	1 126 120	1 077 007	-	-	1 077 007
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 126 120	-	-	1 126 120	1 077 007	-	-	1 077 007
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 120	-	-	1 126 120	1 077 007	-	-	1 077 007
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 360 737	-	-	98 360 737	77 592 091	-	-	77 592 091
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	60 054	-	-	60 054
4. Központi, irányítószervi támogatás	98 360 737	-	-	98 360 737	77 532 037	-	-	77 532 037
5. Lelőtőit betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	98 360 737	-	-	98 360 737	77 592 091	-	-	77 592 091
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	78 669 098	-	-	78 669 098

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	60 701 080	-	-	60 701 080	54 607 792	-	-	54 607 792
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246 991	-	-	11 246 991	9 066 632	-	-	9 066 632
III. Dologi kiadások	22 712 786	-	-	22 712 786	14 979 694	-	-	14 979 694
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	94 660 857	-	-	94 660 857	78 654 118	-	-	78 654 118
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	4 826 000	-	-	4 826 000	14 980	-	-	14 980
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 826 000	-	-	4 826 000	14 980	-	-	14 980
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	78 669 098	-	-	78 669 098
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	78 669 098	-	-	78 669 098

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogeim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 624	-	-	2 543 624	2 128 927	-	-	2 128 927
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 685 220	-	-	109 685 220	94 503 418	-	-	94 503 418
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	49 373	-	-	49 373	10 045	-	-	10 045
4. Központi, irányítószervi támogatás	109 635 847	-	-	109 635 847	94 493 373	-	-	94 493 373
5. Lelkiellátó bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 685 220	-	-	109 685 220	94 503 418	-	-	94 503 418
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogeim megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	66 386 669	-	-	66 386 669	63 506 642	-	-	63 506 642
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008 313	-	-	12 008 313	10 919 913	-	-	10 919 913
III. Dologi kiadások	32 881 362	-	-	32 881 362	22 145 050	-	-	22 145 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 276 344	-	-	111 276 344	96 571 605	-	-	96 571 605
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	952 500	-	-	952 500	60 740	-	-	60 740
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	952 500	-	-	952 500	60 740	-	-	60 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	96 632 345	-	-	96 632 345

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 904	-	-	396 904	123 245	-	-	123 245
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belhirdi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	550 036	-	-	550 036
4. Központi, irányítói szervi támogatás	104 965 390	-	-	104 965 390	83 437 225	-	-	83 437 225
5. Lelkőlti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 965 390	-	-	104 965 390	83 987 261	-	-	83 987 261
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	64 997 953	-	-	64 997 953	56 227 674	-	-	56 227 674
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 561 095	-	-	11 561 095	10 047 718	-	-	10 047 718
III. Dologi kiadások	26 976 692	-	-	26 976 692	16 618 439	-	-	16 618 439
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 535 740	-	-	103 535 740	82 893 831	-	-	82 893 831
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 826 554	-	-	1 826 554	16 675	-	-	16 675
VII. Felújítások	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 826 554	-	-	1 826 554	1 216 675	-	-	1 216 675
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	84 110 506	-	-	84 110 506

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 867 376	-	-	1 867 376	1 996 337	-	-	1 996 337
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	1 867 376	-	-	1 867 376	2 496 337	-	-	2 496 337
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 867 376	-	-	1 867 376	2 496 337	-	-	2 496 337
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 245 040	-	-	168 245 040	134 728 784	-	-	134 728 784
1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	59 128	-	-	59 128	71 915	-	-	71 915
4. Központi, irányítószervi támogatás	168 185 912	-	-	168 185 912	134 656 869	-	-	134 656 869
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 245 040	-	-	168 245 040	134 728 784	-	-	134 728 784
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	102 820 202	-	-	102 820 202	92 608 513	-	-	92 608 513
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 071	-	-	18 344 071	15 260 963	-	-	15 260 963
III. Dologi kiadások	47 614 143	-	-	47 614 143	29 310 978	-	-	29 310 978
IV. Elhatottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 778 416	-	-	168 778 416	137 180 454	-	-	137 180 454
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 334 000	-	-	1 334 000	44 667	-	-	44 667
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 334 000	-	-	1 334 000	44 667	-	-	44 667
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	137 225 121	-	-	137 225 121

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV)	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 111 752	-	-	2 111 752	1 308 698	-	-	1 308 698
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 260	-	-	1 260	290 117	-	-	290 117
4. Központi, irányítószervi támogatás	228 670 125	-	-	228 670 125	189 741 702	-	-	189 741 702
5. Lelkiismereti betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	228 671 385	-	-	228 671 385	190 031 819	-	-	190 031 819
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	128 177 857	-	-	128 177 857	116 310 922	-	-	116 310 922
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 823 330	-	-	23 823 330	19 185 002	-	-	19 185 002
III. Dologi kiadások	77 067 450	-	-	77 067 450	55 716 109	-	-	55 716 109
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV+V)	229 068 637	-	-	229 068 637	191 212 033	-	-	191 212 033
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 714 500	-	-	1 714 500	128 484	-	-	128 484
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	1 714 500	-	-	1 714 500	128 484	-	-	128 484
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	191 340 517	-	-	191 340 517

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 444 070	-	-	2 444 070	2 596 178	-	-	2 596 178
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 444 070	-	-	2 444 070	2 596 178	-	-	2 596 178
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 444 070	-	-	2 444 070	2 596 178	-	-	2 596 178
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	190 351	-	-	190 351
4. Központi, irányítószervi támogatás	150 134 007	-	-	150 134 007	137 826 797	-	-	137 826 797
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	150 134 007	-	-	150 134 007	138 017 148	-	-	138 017 148
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	140 613 326	-	-	140 613 326

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	92 771 161	-	-	92 771 161	93 068 511	-	-	93 068 511
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 613 286	-	-	16 613 286	16 025 604	-	-	16 025 604
III. Dologi kiadások	41 860 130	-	-	41 860 130	31 142 645	-	-	31 142 645
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	151 244 577	-	-	151 244 577	140 236 760	-	-	140 236 760
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500	376 566	-	-	376 566
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500	376 566	-	-	376 566
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	140 613 326	-	-	140 613 326
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	140 613 326	-	-	140 613 326

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	783 824	-	-	783 824	552 151	-	-	552 151
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV)	783 824	-	-	783 824	552 151	-	-	552 151
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 824	-	-	783 824	552 151	-	-	552 151
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	293 523	-	-	293 523
4. Központi, irányítószervi támogatás	95 175 248	-	-	95 175 248	82 203 452	-	-	82 203 452
5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 175 248	-	-	95 175 248	82 496 975	-	-	82 496 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	83 049 126	-	-	83 049 126

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	59 321 310	-	-	59 321 310	55 319 626	-	-	55 319 626
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 535 501	-	-	10 535 501	9 255 318	-	-	9 255 318
III. Dologi kiadások	25 721 261	-	-	25 721 261	18 337 523	-	-	18 337 523
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV+V)	95 578 072	-	-	95 578 072	82 912 467	-	-	82 912 467
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	381 000	-	-	381 000	136 659	-	-	136 659
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	381 000	-	-	381 000	136 659	-	-	136 659
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	83 049 126	-	-	83 049 126
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	83 049 126	-	-	83 049 126

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 525 250	-	-	1 525 250	1 307 023	-	-	1 307 023
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 525 250	-	-	1 525 250	1 307 023	-	-	1 307 023
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 525 250	-	-	1 525 250	1 307 023	-	-	1 307 023
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	28	-	-	28
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 857 109	-	-	41 857 109	24 451 181	-	-	24 451 181
5. Lektüri bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 857 109	-	-	41 857 109	24 451 209	-	-	24 451 209
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	25 758 232	-	-	25 758 232

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	19 823 223	-	-	19 823 223	18 793 249	-	-	18 793 249
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 585 197	-	-	3 585 197	2 872 838	-	-	2 872 838
III. Dologi kiadások	19 872 339	-	-	19 872 339	4 092 145	-	-	4 092 145
IV. Elhatárolt pénzbeli juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	43 280 759	-	-	43 280 759	25 758 232	-	-	25 758 232
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	101 600	-	-	101 600	-	-	-	-
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	101 600	-	-	101 600	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	25 758 232	-	-	25 758 232
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	25 758 232	-	-	25 758 232

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

									adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Működési bevételek	675 000	-	-	675 000	999 609	-	-	999 609	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	675 000	-	-	675 000	999 609	-	-	999 609	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 000	-	-	675 000	999 609	-	-	999 609	
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	101 757	-	-	101 757	50	-	-	50	
4. Központi, irányítószervi támogatás	61 456 381	-	-	61 456 381	48 808 044	-	-	48 808 044	
5. Lекőtitelt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	61 558 138	-	-	61 558 138	48 808 094	-	-	48 808 094	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	49 807 703	-	-	49 807 703	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	33 583 573	-	-	33 583 573	31 386 409	-	-	31 386 409
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 565	-	-	5 701 565	5 285 883	-	-	5 285 883
III. Dologi kiadások	21 513 000	-	-	21 513 000	12 763 446	-	-	12 763 446
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	60 798 138	-	-	60 798 138	49 435 738	-	-	49 435 738
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 435 000	-	-	1 435 000	371 965	-	-	371 965
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 435 000	-	-	1 435 000	371 965	-	-	371 965
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	49 807 703	-	-	49 807 703
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	49 807 703	-	-	49 807 703

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 168 000	-	-	9 168 000	11 739 137	-	-	11 739 137
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 168 000	-	-	9 168 000	11 739 137	-	-	11 739 137
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 168 000	-	-	9 168 000	11 739 137	-	-	11 739 137
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 511 826	-	-	40 511 826	39 318 982	-	-	39 318 982
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	81 754	-	-	81 754
4. Központi, irányítószervi támogatás	40 511 826	-	-	40 511 826	39 237 228	-	-	39 237 228
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	40 511 826	-	-	40 511 826	39 318 982	-	-	39 318 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	51 058 119	-	-	51 058 119

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	22 083 350	-	-	22 083 350	20 051 756	-	-	20 051 756
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 126	-	-	4 202 126	3 302 126	-	-	3 302 126
III. Dologi kiadások	22 124 350	-	-	22 124 350	26 901 329	-	-	26 901 329
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	48 409 826	-	-	48 409 826	50 255 211	-	-	50 255 211
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	802 908	-	-	802 908
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000	802 908	-	-	802 908
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	51 058 119	-	-	51 058 119
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	51 058 119	-	-	51 058 119

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000	1 543 423	-	-	1 543 423
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV)	2 000 000	-	-	2 000 000	1 543 423	-	-	1 543 423
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	-	-	2 000 000	1 543 423	-	-	1 543 423
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	43	-	-	43
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 837 830	-	-	41 837 830	28 508 753	-	-	28 508 753
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 837 830	-	-	41 837 830	28 508 796	-	-	28 508 796
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	30 052 219	-	-	30 052 219

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	19 269 311	-	-	19 269 311	14 166 059	-	-	14 166 059
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590 129	-	-	3 590 129	2 628 727	-	-	2 628 727
III. Dologi kiadások	19 708 390	-	-	19 708 390	12 044 835	-	-	12 044 835
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III+IV+V)	42 567 830	-	-	42 567 830	28 839 621	-	-	28 839 621
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	1 212 598	-	-	1 212 598
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	1 270 000	-	-	1 270 000	1 212 598	-	-	1 212 598
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	30 052 219	-	-	30 052 219
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	30 052 219	-	-	30 052 219

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	690 877	-	-	690 877
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	6 794 500	-	-	6 794 500	196 673	-	-	196 673
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 794 500	-	-	6 794 500	887 550	-	-	887 550
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 794 500	-	-	6 794 500	887 550	-	-	887 550
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belvárosi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 667 926	-	-	135 667 926	135 667 926	-	-	135 667 926
4. Központi, irányítószervi támogatás	273 373 526	-	-	273 373 526	206 166 835	-	-	206 166 835
5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	409 041 452	-	-	409 041 452	341 834 761	-	-	341 834 761
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	342 722 311	-	-	342 722 311
KIADÁSOK jogcím megnevezések								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	314 325 534	-	-	314 325 534	293 504 189	-	-	293 504 189
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 964 468	-	-	60 964 468	29 511 881	-	-	29 511 881
III. Dologi kiadások	39 005 950	-	-	39 005 950	19 366 826	-	-	19 366 826
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	414 295 952	-	-	414 295 952	342 382 896	-	-	342 382 896
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 540 000	-	-	1 540 000	98 115	-	-	98 115
VII. Felújítások	-	-	-	-	241 300	-	-	241 300
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 540 000	-	-	1 540 000	339 415	-	-	339 415
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	342 722 311	-	-	342 722 311
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	342 722 311	-	-	342 722 311

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
III. Működési bevételek	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 744 120	-	2 744 120	
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	580 690	-	580 690	
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	178 977 997	-	178 977 997	-	155 803 116	-	155 803 116	
5. Lékötlet betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	178 977 997	-	178 977 997	-	156 383 806	-	156 383 806	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	-	127 140 399	-	127 140 399	-	117 286 479	-	117 286 479	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	23 750 508	-	23 750 508	-	20 449 937	-	20 449 937	
III. Dologi kiadások	-	30 553 090	-	30 553 090	-	21 381 511	-	21 381 511	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	181 443 997	-	181 443 997	-	159 117 927	-	159 117 927	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
VI. Beruházások	-	381 000	-	381 000	-	9 999	-	9 999	
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	-	381 000	-	381 000	-	9 999	-	9 999	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	159 127 926	-	159 127 926	

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	-	265 992	-	265 992
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 107 110	-	63 107 110	-	54 661 644	-	54 661 644
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	63 373 099	-	63 373 099	-	54 927 636	-	54 927 636
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	63 373 099	-	63 373 099	-	54 927 636	-	54 927 636
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	561 128	-	561 128	-	812 154	-	812 154
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	93 018 002	-	93 018 002	-	61 061 371	-	61 061 371
5. Lektőtít betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	93 579 130	-	93 579 130	-	61 873 525	-	61 873 525
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	-	68 201 763	-	68 201 763	-	51 490 713	-	51 490 713
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 519 396	-	11 519 396	-	7 376 694	-	7 376 694
III. Dologi kiadások	-	68 611 580	-	68 611 580	-	54 582 944	-	54 582 944
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	148 332 739	-	148 332 739	-	113 450 351	-	113 450 351
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	-	8 619 490	-	8 619 490	-	3 350 810	-	3 350 810
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	-	8 619 490	-	8 619 490	-	3 350 810	-	3 350 810
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	116 801 161	-	116 801 161

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (Álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgym ezei Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Híd Szociális- és Családsegítő Központ	Fézza Tibor Sportszarnok	Szentgyörgy mezői Olvasókör	Aprófalva Bölcsőde	Szent István Városi Strandfürdő	Intézmények Összesen:	MIND- ÖSSZESEN
NYITÓ LÉTSZÁM	74	136	25	21	16	17	16	23	33	24	17	4	9	58	7	4	38	19	467	541
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	97
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	15	2	25	21	16	17	16	23	34	24	17	0	0	53	7	0	38	19	312	327
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	5	0	4	0	0	31	66
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	66	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	13	58	7	4	38	19	440	506
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN																			0	0
ZÁRÓ LÉTSZÁM	66	104	25	21	16	17	16	23	34	24	17	4	13	58	7	4	38	19	440	506

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. módosított	BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
				67 122 534	-1 101 333 484
Működési kiadások	6 578 861 233	7 928 308 945	Működési bevételek	6 645 983 767	6 826 975 461
Személyi juttatások (K1)	2 244 483 150	2 131 502 451	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 196 950 796	1 369 679 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	432 318 479	355 334 185	Közhatalmi bevételek (B3)	4 276 680 000	4 534 762 738
Dologi kiadások (K3)	2 762 122 319	2 852 479 112	Működési bevételek (B4)	1 064 323 864	840 909 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 000 000	31 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	108 029 107	81 623 735
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 108 937 285	2 557 993 197			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
				-4 034 943 555	-3 291 387 674
Felhalmozási kiadások	6 252 477 162	5 174 300 541	Felhalmozási bevételek	2 217 533 607	1 882 912 867
Beruházások (K6)	4 150 389 838	3 725 231 873	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 469 000 000	1 596 554 794
Felújítások (K7)	1 207 683 140	1 280 936 976	Felhalmozási célú bevételek (B5)	742 533 607	268 525 928
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	894 404 184	168 131 692	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	6 000 000	17 832 145
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 831 338 395	13 102 609 486	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 863 517 374	8 709 888 328
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
				3 967 821 021	4 392 721 158
Finanszírozási kiadások	2 946 711 251	2 489 284 462	Finanszírozási bevételek (B8)	6 914 532 272	6 882 005 620
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 946 711 251	2 489 284 462	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 914 532 272	6 882 005 620
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 904 691 367	2 447 264 578	Maradvány igénybevétele (B813)	4 009 840 905	4 364 655 803
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	42 019 884	42 019 884	Értékpapír beváltás bevétele	0	0
Állampapír vásárlása (K9121)	0	0	Irányítószervi támogatás	2 904 691 367	2 447 264 578
<i>Korrekció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-2 904 691 367</i>	<i>-2 447 264 578</i>	<i>Korrekció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-2 904 691 367</i>	<i>-2 447 264 578</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 873 358 279	13 144 629 370	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 873 358 279	13 144 629 370

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	67 122 534	-1 101 333 484
Felhalmozási egyenleg:	-4 034 943 555	-3 291 387 674
Finanszírozási egyenleg:	3 967 821 021	4 392 721 158
Osszesen:	0	0

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	adatok Ft-ban Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	196 204 202	1 369 679 600
II. Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	1 700 000 000	50 000 000	50 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	1 800 000 000	70 000 000	110 000 000	304 762 738	4 534 762 738
III. Működési bevételek	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	98 409 388	840 909 388
IV. Működési célú átvett pénzeszközök						76 230 000		5 000 000				393 735	81 623 735
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	257 245 900	257 245 900	1 867 245 900	217 245 900	217 245 900	333 475 900	272 500 000	277 500 000	1 982 500 000	252 500 000	292 500 000	599 770 063	6 826 975 461
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						585 000 000	386 000 000	175 000 000				450 554 794	1 596 554 794
VI. Felhalmozási bevételek	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 525 928	268 525 928
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 332 145	17 832 145
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	150 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	500 000	585 500 000	386 500 000	175 500 000	500 000	500 000	500 000	476 412 867	1 882 912 867
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407 745 900	292 745 900	1 902 745 900	252 745 900	217 745 900	918 975 900	659 000 000	453 000 000	1 983 000 000	253 000 000	293 000 000	1 076 182 930	8 709 888 328
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	4 238 799 247	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	595 609 023	6 882 005 620
1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről													
2. Belülről értékpapírok bététele													
3. Maradvány igénybevétele													
ÁH-n belüli megelőlegezések bététele						4 009 279 777							
4. Központi, irányítószervi támogatás	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	355 376 026	4 364 655 803
5. Lekötött betétek megszűntetése												70 085 239	70 085 239
												170 147 758	2 447 264 578
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	4 238 799 247	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	595 609 023	6 882 005 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 265 370	522 265 370	2 132 265 370	482 265 370	447 265 370	5 157 775 147	839 000 000	633 000 000	2 163 000 000	433 000 000	473 000 000	1 671 791 953	15 591 893 948

KIADÁSOK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	180 500 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000	182 841 399	2 131 502 451
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	35 500 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	19 728 025	355 334 185
III. Dologi kiadások	230 177 000	230 177 000	230 177 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	300 000 000	181 948 112	2 852 479 112
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	100 000 000	95 752 483	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	1 313 808 714	2 557 993 197
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	542 935 136	542 935 136	542 935 136	582 758 136	558 583 333	534 335 816	578 583 333	578 583 333	578 583 333	578 583 333	638 583 333	1 700 909 587	7 928 308 945
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	104 176 873	3 725 231 873
VII. Felújítások	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	95 000 000	85 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	198 376 976	1 280 936 976
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	6 000 000	2 131 692							168 131 692
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	486 505 000	486 505 000	486 505 000	486 505 000	446 865 000	432 996 692	445 865 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	302 553 849	5 174 300 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 440 136	1 029 440 136	1 029 440 136	1 039 263 136	1 005 448 333	967 332 508	1 024 448 333	978 583 333	978 583 333	978 583 333	1 038 583 333	2 003 463 436	13 102 609 486
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	285 000 000	465 000 000	65 000 000	630 000 000	65 000 000	65 000 000	355 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	159 284 462	2 489 284 462
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	285 000 000	465 000 000	65 000 000	630 000 000	65 000 000	65 000 000	355 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	159 284 462	2 489 284 462
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 314 440 136	1 494 440 136	1 094 440 136	1 669 263 136	1 070 448 333	1 032 332 508	1 379 448 333	1 078 583 333	1 078 583 333	1 078 583 333	1 138 583 333	2 162 747 898	15 591 893 948