

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 091 009 989	1 066 440 795	1 066 440 795	K1. Személyi juttatás	1 586 359 840	1 910 733 797	1 910 733 797
B3. Közhatalmi bevételek	2 707 787 720	3 636 760 000	3 980 760 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 712 886	397 081 957	397 081 957
B4. Működési bevételek	1 431 854 154	1 667 726 782	1 667 726 782	K3. Dologi kiadások	1 966 231 056	2 319 567 299	2 318 073 546
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	37 828 064	8 075 346	8 075 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 696 042	26 622 540	26 622 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	552 502 532	549 822 327	550 629 980
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		34 960 025	35 767 678
				<i>Általános tartalék</i>		29 960 025	30 767 678
				<i>Céltartalék</i>		5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 268 479 927	6 379 002 923	6 723 002 923	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 470 502 356	5 203 827 920	5 203 141 820
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 348 000	509 897 667	509 897 667	K6. Beruházások	792 604 077	5 333 474 438	6 333 474 438
B5. Felhalmozási bevételek	924 114 495	1 866 434 716	2 782 434 716	K7. Felújítások	96 569 029	237 492 824	237 492 824
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 931 888	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 569 530	1 280 838 000	1 280 838 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	950 394 383	2 666 382 383	3 582 382 383	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 083 742 636	6 851 805 262	7 851 805 262
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 218 874 310	9 045 385 306	10 305 385 306	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 554 244 992	12 055 633 182	13 054 947 082
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 619 567 366	7 496 339 300	7 235 653 200	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	3 748 543 484	4 486 091 424	4 486 091 424
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>14 024 785</i>	<i>536 339 300</i>	<i>535 653 200</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 838 441 676	16 541 724 606	17 541 038 506	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	9 302 788 476	16 541 724 606	17 541 038 506

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 061 405 186	1 064 148 175	1 064 148 175	K1. Személyi juttatás	107 644 947	128 778 275	128 778 275
B3. Közhatalmi bevételek	2 706 985 720	3 636 160 000	3 980 160 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 049 572	28 764 190	28 764 190
B4. Működési bevételek	336 464 324	552 479 034	552 479 034	K3. Dologi kiadások	774 897 114	880 852 993	879 359 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	35 836 165	7 575 346	7 575 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 696 042	26 622 540	26 622 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	552 350 869	549 367 327	550 174 980
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		34 960 025	35 767 678
				<i>Általános tartalék</i>		29 960 025	30 767 678
				<i>Céltartalék</i>		5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 140 691 395	5 260 362 555	5 604 362 555	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 478 638 544	1 614 385 325	1 613 699 225
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 348 000	509 897 667	509 897 667	K6. Beruházások	625 185 773	4 693 954 251	5 693 954 251
B5. Felhalmozási bevételek	924 114 495	1 866 334 716	2 782 334 716	K7. Felújítások	41 455 750	171 023 324	171 023 324
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 931 888	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	194 569 530	1 280 838 000	1 280 838 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	950 394 383	2 666 282 383	3 582 282 383	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	861 211 053	6 145 815 575	7 145 815 575
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 091 085 778	7 926 644 938	9 186 644 938	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 339 849 597	7 760 200 900	8 759 514 800
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 605 542 581	7 431 360 565	7 171 360 565	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	5 885 418 197	7 597 804 603	7 598 490 703
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		471 360 565	471 360 565	ebből: intézmény finanszírozás	2 136 874 713	3 111 713 179	3 112 399 279
				ebből: hitel törlesztés	3 724 526 439	4 458 944 939	4 458 944 939
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 696 628 359	15 358 005 503	16 358 005 503	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	8 225 267 794	15 358 005 503	16 358 005 503

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 391 060	0	K1. Személyi juttatás	276 019 627	303 615 308
B3. Közhatalmi bevételek	802 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 703 001	62 445 103
B4. Működési bevételek	11 239 199	10 171 000	K3. Dologi kiadások	177 775 475	190 097 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	151 663	455 000
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		0
			<i>Általános tartalék</i>		0
			<i>Céltartalék</i>		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	16 432 259	10 771 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	512 649 766	556 612 411
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	K6. Beruházások	13 101 844	17 891 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000	K7. Felújítások	210 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	13 311 844	17 891 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	16 432 259	10 871 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	525 961 610	574 503 411
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	510 173 843	563 632 411	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		644 492			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	526 606 102	574 503 411	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	525 961 610	574 503 411

644 492

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 912 801	2 242 620	2 242 620	K1. Személyi juttatás	393 979 860	485 846 330	485 846 330	
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 333 423	98 522 215	98 522 215	
B4. Működési bevételek	748 694 170	748 404 285	748 404 285	K3. Dologi kiadások	585 328 325	782 728 220	782 728 220	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	660 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		0	0	
				<i>Általános tartalék</i>		0	0	
				<i>Céltartalék</i>		0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	767 266 971	751 146 905	751 146 905	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 062 641 608	1 367 096 765	1 367 096 765	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	126 363 874	606 701 270	606 701 270	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	22 646 901	48 180 000	48 180 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	149 010 775	654 881 270	654 881 270	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	767 266 971	751 146 905	751 146 905	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 211 652 383	2 021 978 035	2 021 978 035	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	475 810 542	1 270 831 130	1 270 831 130	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>31 344 930</i>	<i>31 425 130</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 243 077 513	2 021 978 035	2 021 978 035	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 211 652 383	2 021 978 035	2 021 978 035	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	K1. Személyi juttatás	479 351 069	591 774 304
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 504 255	122 809 414
B4. Működési bevételek	131 733 495	133 541 313	K3. Dologi kiadások	230 157 389	230 876 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			K5. Egyéb működési célú kiadások		0
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>		0
			<i>Általános tartalék</i>		0
			<i>Céltartalék</i>		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 733 495	133 541 313	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	819 012 713	945 460 452
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	6 587 379	5 956 217
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 587 379	5 956 217
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	131 733 495	133 541 313	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	825 600 092	951 416 669
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	707 361 148	817 875 356	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		13 494 551			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 094 643	951 416 669	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	825 600 092	951 416 669

13 494 551

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	K1. Személyi juttatás	113 488 224	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 456 208	30 489 567
B4. Működési bevételek	35 381 309	31 948 500	K3. Dologi kiadások	27 909 067	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			K5. Egyéb működési célú kiadások		0
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>		0
			<i>Általános tartalék</i>		0
			<i>Céltartalék</i>		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	35 381 309	31 948 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	166 853 499	205 579 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 248 988	635 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	1 433 779	4 127 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 682 767	4 762 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	35 381 309	31 948 500	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	170 536 266	210 342 269
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	135 331 398	178 393 769	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>289 182</i>	<i>176 441</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	170 712 707	210 342 269	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	170 536 266	210 342 269

176 441

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 608	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	15 240 741	18 157 879	19 397 879
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 248 632	3 679 495	3 930 275
B4. Működési bevételek	1 222 405	1 200 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	7 201 367	9 546 000	13 783 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 225	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		0	0
				<i>Általános tartalék</i>		0	0
				<i>Céltartalék</i>		0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 280 238	1 250 000	1 650 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 690 740	31 383 374	37 112 104
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 236 866	3 666 500	3 666 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 236 866	3 666 500	3 666 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 280 238	1 250 000	1 650 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 927 606	35 049 874	40 778 604
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 647 372	33 799 874	39 128 604	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>		4	4				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 927 610	35 049 874	40 778 604	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 927 606	35 049 874	40 778 604

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Megnevezés	2018. Tény	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 081 521	0	0	K1. Személyi juttatás	75 361 069	85 896 359	84 656 359
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 203 692	17 814 090	17 563 310
B4. Működési bevételek	33 584 940	36 155 860	35 755 860	K3. Dologi kiadások	68 943 259	92 280 000	88 042 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 073 674	0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		0	0
				<i>Általános tartalék</i>		0	0
				<i>Céltartalék</i>		0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	41 740 135	36 155 860	35 755 860	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	159 508 020	195 990 449	190 261 719
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 490 107	1 800 000	1 800 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	700 000	700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 490 107	2 500 000	2 500 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	41 740 135	36 155 860	35 755 860	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	161 998 127	198 490 449	192 761 719
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	122 462 298	162 334 589	157 005 859	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>965 271</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	164 202 433	198 490 449	192 761 719	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	161 998 127	198 490 449	192 761 719

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat	Megnevezés	2018. Tény	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 813	0	K1. Személyi juttatás	125 274 303	154 155 140
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 214 103	32 557 883
B4. Működési bevételek	133 534 312	153 826 790	K3. Dologi kiadások	94 019 060	100 606 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	247 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			K5. Egyéb működési célú kiadások		0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>		0
			<i>Általános tartalék</i>		0
			<i>Céltartalék</i>		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	133 954 125	153 826 790	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	245 507 466	287 319 375
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	12 389 246	2 870 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	30 822 599	13 462 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	43 211 845	16 332 200
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	133 954 125	153 826 790	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	288 719 311	303 651 575
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	171 112 897	149 824 785	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 770 332</i>	<i>16 347 711</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	305 067 022	303 651 575	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	288 719 311	303 651 575

16 347 711

0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.18.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.03.26.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0				0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150				562 947 150	562 947 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945				367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260				22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	44 000 000	44 000 000	0	0	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	66 903 820	0	2 292 620	2 292 620	69 196 440	69 196 440
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 064 148 175	1 064 148 175	0	2 292 620	2 292 620	1 066 440 795	1 066 440 795
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	600 000	xx	xx	3 636 760 000	3 980 760 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	480 000	50 000	0	0	530 000	530 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	178 174 016	3 500 000	703 928 996	703 928 996	885 603 012	885 603 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	28 172 067	4 300 000	8 400 000	8 400 000	40 872 067	40 872 067
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	xx	xx	xx	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	231 281 814	231 281 814	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 220 425	2 120 000	160 925 938	160 925 938	213 266 363	213 266 363
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	0	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	1 000	0	0	101 000	101 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	200 000	540 000	540 000	2 740 000	2 740 000
B4. Működési bevételek összesen	552 479 034	552 479 034	10 171 000	1 105 076 748	1 105 076 748	1 667 726 782	1 667 726 782
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 075 346	7 075 346	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 575 346	7 575 346	0	500 000	500 000	8 075 346	8 075 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 260 362 555	5 604 362 555	10 771 000	1 107 869 368	1 107 869 368	6 379 002 923	6 723 002 923

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
Összesen	0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500
Ped. minősítés	6 743 900
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	0
Óvoda műk. támogatás	90 841 733
Összesen	562 947 150

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Család és gyermekjóléti	24 140 000
Szociális étkezés	5 846 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000
Gyermekétk. bértám.	75 069 000
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	124 207 459
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0
Összesen	367 662 945

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	22 634 260

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Bérkompenzálás	0
Összesen	0

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000			35 000 000
Vácegres önkormányzata működési célú támogatás visszatérülése	9 000 000			
Összesen	44 000 000	0	0	35 000 000

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	2 160 000			2 160 000
Földalapú támogatás	4 000 000			4 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220			9 794 220
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600			48 969 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000			1 980 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.				0
Közcéllú foglalkoztatás (Gamesz)			2 242 620	2 242 620
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)				0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)				0
Összesen	66 903 820	0	2 292 620	63 036 440

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0		0	0	0
<i>Ebből:</i>					
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó					
B34. Vagyoni típusú adók	831 000 000	831 000 000	0	831 000 000	831 000 000
<i>Ebből:</i>					
a) építményadó	290 000 000	290 000 000		290 000 000	290 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	220 000 000		220 000 000	220 000 000
d) telekadó	321 000 000	321 000 000		321 000 000	321 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 700 000 000	3 044 000 000	0	2 700 000 000	3 044 000 000
<i>Ebből:</i>					
a) iparüzési adó	2 700 000 000	3 044 000 000		2 700 000 000	3 044 000 000
B352 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000
<i>Ebből:</i>					
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel				0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	23 060 000	23 060 000	600 000	23 660 000	23 660 000
<i>Ebből:</i>					
a) eljárási illeték				0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj				0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás				0	0
d) környezetvédelmi bírság				0	0
e) természetvédelmi bírság				0	0
f) építésügyi bírság				0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	60 000	60 000	500 000	560 000	560 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó				0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	100 000	10 100 000	10 100 000
Összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	600 000	3 636 760 000	3 980 760 000

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	1 575 346			
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	5 500 000			
Összesen	7 075 346	0	0	0

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Kv.-i szervek összesen
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	500 000			
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)			500 000	500 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)				
Összesen	500 000	0	500 000	500 000

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.11.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	0	0			509 897 667	509 897 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	509 897 667	0	0	0	0	509 897 667	509 897 667
				0				
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0			1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	100 000			100 000	100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 782 334 716	100 000	100 000	0	0	1 866 434 716	2 782 434 716
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	287 000 000	287 000 000					287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000					3 050 000	3 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	290 050 000	290 050 000	0	0	0	0	290 050 000	290 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 666 282 383	3 582 282 383	100 000	100 000	0	0	2 666 382 383	3 582 382 383

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667			156 477 667
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000			150 000 000
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000			203 420 000
Összesen	509 897 667	0	0	509 897 667

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése	287 000 000			287 000 000
				0
				0
Összesen	287 000 000	0	0	287 000 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás)	2 000 000			2 000 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000			1 050 000
Összesen	3 050 000	0	0	3 050 000

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	6 700 000 000	xx	xx	xx	6 960 000 000	6 700 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 565	644 492	64 334 243	63 648 143	536 339 300	535 653 200
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			562 987 919	2 548 725 260	2 549 411 360	3 111 713 179	3 112 399 279
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx		
B8. Finanszírozási bevételek összesen	7 431 360 565	7 171 360 565	563 632 411	2 613 059 503	2 613 059 503	10 608 052 479	10 348 052 479

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv										
	GAMESZ		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon	Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930	31 425 130	13 494 551	176 441	4	4	2 970 606	2 204 306	16 347 711	64 334 243	63 648 143
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 239 486 200	1 239 406 000	804 380 805	178 217 328	33 799 870	39 128 600	159 363 983	154 801 553	133 477 074	2 548 725 260	2 549 411 360
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 270 831 130	1 270 831 130	817 875 356	178 393 769	33 799 874	39 128 604	162 334 589	157 005 859	149 824 785	2 613 059 503	2 613 059 503

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150	0	0	562 947 150	562 947 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945	0	0	367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260	0	0	22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	66 903 820	0	0	66 903 820	66 903 820
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	1 020 148 175	1 020 148 175	44 000 000	0	1 064 148 175	1 064 148 175
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 636 160 000	3 980 160 000	0	0	3 636 160 000	3 980 160 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	480 000	0	480 000	480 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	174 674 016	0	178 174 016	178 174 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	23 172 067	0	28 172 067	28 172 067
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	250 000	0	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	48 870 425	0	50 220 425	50 220 425
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	293 032 526	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	100 000	0	100 000	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
B4. Működési bevételek összesen	9 850 000	9 850 000	542 629 034	0	552 479 034	552 479 034
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	7 075 346	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	7 575 346	0	7 575 346	7 575 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 666 158 175	5 010 158 175	594 204 380	0	5 260 362 555	5 604 362 555

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												Összesen			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	013 320 Köztemető fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzati költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.
											Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			562 947 150												562 947 150	562 947 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			367 662 945												367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			22 634 260												22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek															0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei															0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 160 000	9 794 220			48 969 600	1 980 000							66 903 820	66 903 820
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	959 404 355	9 794 220	0	0	48 969 600	1 980 000	0	0	0	0	0	1 020 148 175	1 020 148 175	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0	3 636 100 000	3 980 100 000	3 636 160 000	3 980 160 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 500 000													3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					5 000 000										5 000 000	5 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek															0	0
B405. Ellátási díjak															0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					1 350 000										1 350 000	1 350 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0	0
B411. Egyéb működési bevételek															0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	3 500 000	0	0	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 850 000	9 850 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 000	3 500 000	959 404 355	9 794 220	6 350 000	0	48 969 600	1 980 000	0	0	3 636 100 000	3 980 100 000	4 666 158 175	5 010 158 175		

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása	066020 Város-, középgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082080 Növény-, és állatkerék működtetése és megőrzése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltató s	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	Összesen	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás													0	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása													0	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													0	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0	
B116. Elszámolásból származó bevételek													0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										44 000 000			44 000 000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000	0	0	44 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					30 000			450 000					480 000	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000				2 500 000			7 874 016				500 000	174 674 016	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787			26 000	1 828 280	1 200 000						160 000	23 172 067	
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000												250 000	
B405. Ellátási díjak													0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271			7 020	696 600	322 650		2 148 484				32 400	48 870 425	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526												293 032 526	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									100 000				100 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					50 000								50 000	
B411. Egyéb működési bevételek	500 000										1 500 000		2 000 000	
B4. Működési bevételek összesen	523 203 584	0	0	33 020	5 104 880	1 522 650	0	10 472 500	0	100 000	1 500 000	692 400	542 629 034	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										7 075 346			7 075 346	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							500 000						500 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	7 075 346	0	0	7 575 346	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	523 203 584	0	0	33 020	5 104 880	2 022 650	0	10 472 500	0	51 175 346	1 500 000	692 400	594 204 380	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok		Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	0	0	0	0	509 897 667	509 897 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	509 897 667	509 897 667	0	0	0	0	509 897 667	509 897 667
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	287 000 000	287 000 000	0	0	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 050 000	1 050 000	0	0	3 050 000	3 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	288 050 000	288 050 000	0	0	290 050 000	290 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	511 897 667	511 897 667	2 154 384 716	3 070 384 716	0	0	2 666 282 383	3 582 282 383

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
		011 130 Önkormányzatok... ált ig tev	045 120 Út autópálya építése	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek	104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			156 477 667	150 000 000	203 420 000	509 897 667
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	156 477 667	150 000 000	203 420 000	509 897 667
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000			2 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	158 477 667	150 000 000	203 420 000	511 897 667

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.03.26.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		0			0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716					1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	1 866 334 716	2 782 334 716	0		0		1 866 334 716	2 782 334 716
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					287 000 000	287 000 000	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 050 000	1 050 000	287 000 000	287 000 000	288 050 000	288 050 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 866 334 716	2 782 334 716	1 050 000	1 050 000	287 000 000	287 000 000	2 154 384 716	3 070 384 716

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	0	0	600 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	0	0	4 300 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	0	0	2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	0	0	1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	0	0	10 171 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 771 000	0	0	10 771 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Közterület rendjének fenntartása		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	500 000	0	600 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000			4 300 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000			2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
B4. Működési bevételek összesen	10 171 000	0	0	10 171 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 271 000	500 000	0	10 771 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	0	0	2 292 620	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	2 292 620	0	0	2 292 620	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	518 643 184	518 643 184	703 928 996	703 928 996
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	400 000	400 000	8 400 000	8 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	0	0	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	85 661 660	85 661 660	160 925 938	160 925 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000
B4. Működési bevételek összesen	500 371 904	500 371 904	604 704 844	604 704 844	1 105 076 748	1 105 076 748
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	502 664 524	502 664 524	605 204 844	605 204 844	1 107 869 368	1 107 869 368

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 292 620	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 292 620	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	65 045 812	9 650 000	1 060 000	1 460 000	32 646 000	32 246 000	29 884 000	185 285 812	185 285 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	79 792 350	22 546 684	14 900 000	0	0	0	0	114 042 780	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	23 649 973	3 334 500	0	0	3 509 860	3 509 860	8 376 010	75 264 278	75 264 278
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	400 000	0	140 000	140 000	0	0	0	540 000	540 000
B4. Működési bevételek összesen	171 186 285	111 642 469	27 884 500	1 200 000	1 600 000	36 155 860	35 755 860	152 302 790	500 371 904	500 371 904
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	173 428 905	111 642 469	27 884 500	1 250 000	1 650 000	36 155 860	35 755 860	152 302 790	502 664 524	502 664 524

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT										KÖTELEZŐ FELADAT			Összesen	
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 242 620										2 242 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	2 242 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620
B401. Készletértékesítés ellenértéke															0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	6 000 000					15 000 000						25 000 000		47 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 000 000													8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek															0
B405. Ellátási díjak													79 792 350		79 792 350
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	3 780 000					4 050 000						28 293 935		36 393 935
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0
B411. Egyéb működési bevételek															0
B4. Működési bevételek összesen	1 270 000	17 780 000	0	0	0	0	19 050 000	0	0	0	0	0	133 086 285	0	171 186 285
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 270 000	17 780 000	0	0	2 242 620	0	19 050 000	0	0	0	0	0	133 086 285	0	173 428 905

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 045 812			65 045 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				22 546 684			22 546 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 649 973			23 649 973
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek	400 000						400 000
B4. Működési bevételek összesen	400 000	0	0	111 242 469	0	0	111 642 469
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	400 000	0	0	111 242 469	0	0	111 642 469

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 950 000	3 700 000		9 650 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	12 200 000	2 700 000		14 900 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 606 500	1 728 000		3 334 500
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	19 756 500	8 128 000	0	27 884 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	19 756 500	8 128 000	0	27 884 500

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 060 000	1 060 000							400 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																
B411. Egyéb működési bevételek					140 000	140 000										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 000	50 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							50 000	50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 460 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 600 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 650 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																								
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																								0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																								0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																								0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																								0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	22 110 000							400 000	0			2 150 000	2 150 000	3 426 000	3 426 000	2 110 000	2 110 000	2 450 000	2 450 000			32 646 000	32 246 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																								0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																								0	0
B405. Ellátási díjak																								0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000											580 500	580 500	548 160	548 160	569 700	569 700	661 500	661 500			3 509 860	3 509 860	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																								0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																								0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																								0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																								0	0
B411. Egyéb működési bevételek																								0	0
B4. Működési bevételek összesen	23 260 000	23 260 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	2 730 500	2 730 500	3 974 160	3 974 160	2 679 700	2 679 700	3 111 500	3 111 500	0	0	36 155 860	35 755 860	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																								0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																								0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																								0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 260 000	23 260 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	2 730 500	2 730 500	3 974 160	3 974 160	2 679 700	2 679 700	3 111 500	3 111 500	0	0	36 155 860	35 755 860	

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Köz-foglalkoztatás	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	29 884 000				29 884 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	82 351 000	25 998 580	5 693 200		114 042 780
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 273 460	71 500	31 050		8 376 010
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	120 508 460	26 070 080	5 724 250	0	152 302 790
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	120 508 460	26 070 080	5 724 250	0	152 302 790

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	17 243 184	3 200 000			1 200 000	518 643 184
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0			0	400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	4 655 660	864 000			324 000	85 661 660
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	577 218 000	21 898 844	4 064 000	0	0	1 524 000	604 704 844
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0			0	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	0	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	577 718 000	21 898 844	4 064 000	0	0	1 524 000	605 204 844

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		65 000 000	10 000 000	60 000 000	7 000 000	180 000 000			10 000 000	165 000 000	497 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				400 000							400 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak											0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 700 000	16 308 000	1 260 000	48 600 000			2 700 000	8 250 000	79 818 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	0	65 000 000	12 700 000	76 708 000	8 260 000	228 600 000	0	0	12 700 000	173 250 000	577 218 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						500 000					500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	65 000 000	12 700 000	76 708 000	8 260 000	229 100 000	0	0	12 700 000	173 250 000	577 718 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000		864 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	4 064 000	0	4 064 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 064 000	0	4 064 000

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatás	128 778 275	128 778 275	303 615 308	1 478 340 214	1 478 340 214	1 910 733 797	1 910 733 797
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 764 190	28 764 190	62 445 103	305 872 664	305 872 664	397 081 957	397 081 957
K3. Dologi kiadások	880 852 993	879 359 240	190 097 000	1 248 617 306	1 248 617 306	2 319 567 299	2 318 073 546
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	0	0	0	26 622 540	26 622 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	549 367 327	550 174 980	455 000	0	0	549 822 327	550 629 980
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	29 960 025	30 767 678	0	0	0	29 960 025	30 767 678
<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 614 385 325	1 613 699 225	556 612 411	3 032 830 184	3 032 830 184	5 203 827 920	5 203 141 820
K6. Beruházások	4 693 954 251	5 693 954 251	17 891 000	621 629 187	621 629 187	5 333 474 438	6 333 474 438
K7. Felújítások	171 023 324	171 023 324	0	66 469 500	66 469 500	237 492 824	237 492 824
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	0	0	0	1 280 838 000	1 280 838 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	6 145 815 575	7 145 815 575	17 891 000	688 098 687	688 098 687	6 851 805 262	7 851 805 262
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	7 760 200 900	8 759 514 800	574 503 411	3 720 928 871	3 720 928 871	12 055 633 182	13 054 947 082
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 458 944 939	4 458 944 939				4 458 944 939	4 458 944 939
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 146 485	27 146 485				27 146 485	27 146 485
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 111 713 179	3 112 399 279	xx	xx	xx	3 111 713 179	3 112 399 279
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	7 597 804 603	7 598 490 703	0	0	0	7 597 804 603	7 598 490 703
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	15 358 005 503	16 358 005 503	574 503 411	3 720 928 871	3 720 928 871	19 653 437 785	20 653 437 785

10.1. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 503 680			2 503 680
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 415 560			9 415 560
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 203 300			1 203 300
Köztemetés (107060-fk 054832)	500 000			500 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	9 000 000			9 000 000
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	3 500 000			3 500 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000			500 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)				0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)				0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)				0
Összesen	26 622 540	0	0	26 622 540

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478			235 471 478
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675			4 404 675
				0
				0
Összesen	239 876 153	0	0	239 876 153

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.18.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.18.
Kényszerfűkaszálás miatti megelőlegezés visszafizetése			455 000	0	455 000	0
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000				9 000 000	9 000 000
					0	0
					0	0
Összesen	9 000 000	0	455 000	0	9 455 000	9 000 000

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.18.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.18.
Kényszerfűkaszálas miatti megelőlegezés visszafizetése				455 000	0	455 000
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101				99 778 101	99 778 101
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000				1 750 000	1 750 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271				1 164 271	1 164 271
Misszónának nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729				635 729	635 729
Összesen	103 328 101	0	0		103 328 101	103 783 101

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen
					0
					0
					0
					0
Összesen	0	0	0		0

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200				586 200
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000				1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000				2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000				1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248				1 417 248
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000				84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000				10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000				500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	800 000				800 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000				16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000				1 000 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000				1 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000				1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 300 000				3 300 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000				1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400				21 537 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gy)	630 000				630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000				800 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000				5 334 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000				1 150 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200				4 648 200
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000				1 000 000
Polgármesteri keret	1 000 000				1 000 000
Összesen	162 203 048	0	0		162 203 048

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás	87 802 640	87 802 640	40 975 635	40 975 635	0	0	128 778 275	128 778 275
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	16 957 143	11 807 047	11 807 047	0	0	28 764 190	28 764 190
K3. Dologi kiadások	552 571 584	552 571 584	326 542 509	325 048 756	1 738 900	1 738 900	880 852 993	879 359 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 622 540	26 622 540	0	0	26 622 540	26 622 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	342 071 502	207 295 825	208 103 478	0	0	549 367 327	550 174 980
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>30 767 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>30 767 678</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	999 402 869	999 402 869	613 243 556	612 557 456	1 738 900	1 738 900	1 614 385 325	1 613 699 225
K6. Beruházások	4 644 599 466	5 644 599 466	33 204 785	33 204 785	16 150 000	16 150 000	4 693 954 251	5 693 954 251
K7. Felújítások	130 879 514	130 879 514	40 143 810	40 143 810	0	0	171 023 324	171 023 324
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	1 271 213 000	1 500 000	1 500 000	8 125 000	8 125 000	1 280 838 000	1 280 838 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	6 046 691 980	7 046 691 980	74 848 595	74 848 595	24 275 000	24 275 000	6 145 815 575	7 145 815 575

KIADÁSOK JOGCÍMEI	045530 Csővezetékes szállítás		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok inazgatása		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás									26 917 098,00	26 917 098,00	10 807 280,00	10 807 280,00										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									5 362 495,00	5 362 495,00	2 139 565,00	2 139 565,00										
K3. Dologi kiadások			92 225 746,00	92 225 746,00	49 890 644,00	49 890 644,00	273 017 772,00	273 017 772,00	6 984 335,00	6 984 335,00	25 000,00	25 000,00			50 714,00	50 714,00						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen											1 417 248,00	1 417 248,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	92 225 746,00	92 225 746,00	49 890 644,00	49 890 644,00	273 017 772,00	273 017 772,00	39 263 928,00	39 263 928,00	14 389 093,00	14 389 093,00	0,00	0,00	50 714,00	50 714,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K6. Beruházások	600 000 000,00	750 000 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	35 657 851,00	35 657 851,00	490 342 650,00	890 342 650,00	635 000,00	635 000,00	496 944,00	496 944,00							23 000 000	23 000 000	290 600 000	290 600 000
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														1 271 213 000	1 271 213 000							
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	600 000 000,00	750 000 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	35 657 851,00	35 657 851,00	490 342 650,00	890 342 650,00	635 000,00	635 000,00	496 944,00	496 944,00	1 271 213 000	1 271 213 000	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000	23 000 000	290 600 000	290 600 000

11.2. melléklet

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fl-ban												Összesen	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás	5 000 000,00												40 975 635	40 975 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 183 107,00												11 807 047	11 807 047
K3. Dologi kiadások	3 619 500,00					635 000,00	210 800,00	5 465 000,00	140 072 564,00	138 578 811,00			326 542 509	325 048 756
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 503 680,00			9 415 560,00		14 703 300,00					26 622 540	26 622 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen								1 750 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			207 295 825	208 103 478
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													29 960 025	30 767 678
<i>Céltartalék</i>													5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 802 607	0	0	2 503 680	0	10 050 560	210 800	21 918 300	149 072 564	147 578 811	613 243 556	612 557 456		
K6. Beruházások									20 000 000	20 000 000			33 204 785	33 204 785
K7. Felújítások													40 143 810	40 143 810
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													1 500 000	1 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000,0	20 000 000,0	74 848 595	74 848 595		

Az ÖNKORMÁNYZA

KIADÁSOK JOGCÍMEI

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás							87 802 640	87 802 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	16 957 143
K3. Dologi kiadások	466 830	466 830	7 800 000	7 800 000	190 500	190 500	552 571 584	552 571 584
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	342 071 502
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	466 830	466 830	7 800 000	7 800 000	190 500	190 500	999 402 869	999 402 869
K6. Beruházások							4 644 599 466	5 644 599 466
K7. Felújítások							130 879 514	130 879 514
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	1 271 213 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0		0	0	0	0	6 046 691 980	7 046 691 980

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

Az ÖNKORMÁNYZA

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

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	294 783 000	8 832 308	0	303 615 308
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	2 130 103	0	62 445 103
K3. Dologi kiadások	189 422 000	675 000	0	190 097 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	0	0	455 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	544 975 000	11 637 411	0	556 612 411
K6. Beruházások	17 891 000	0	0	17 891 000
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	17 891 000	0	0	17 891 000

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közterület rendjének fenntartása	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	
K1. Személyi juttatás	245 217 000	43 270 000	6 296 000		294 783 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 632 000	9 368 000	1 315 000		60 315 000
K3. Dologi kiadások	84 548 000	937 000	686 000	103 251 000	189 422 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000				455 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	379 852 000	53 575 000	8 297 000	103 251 000	544 975 000
K6. Beruházások	17 891 000				17 891 000
K7. Felújítások				0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	17 891 000	0	0	0	17 891 000

12.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	047 120 Piac üzemeltetése	
K1. Személyi juttatás	5 647 308	2 400 000	785 000	8 832 308
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 570 103	422 000	138 000	2 130 103
K3. Dologi kiadások	675 000			675 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 892 411	2 822 000	923 000	11 637 411
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 214 846 127	263 494 087	263 494 087	1 478 340 214	1 478 340 214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	251 490 314	54 382 350	54 382 350	305 872 664	305 872 664
K3. Dologi kiadások	850 745 212	850 745 212	397 872 094	397 872 094	1 248 617 306	1 248 617 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 317 081 653	2 317 081 653	715 748 531	715 748 531	3 032 830 184	3 032 830 184
K6. Beruházások	118 036 132	118 036 132	503 593 055	503 593 055	621 629 187	621 629 187
K7. Felújítások	51 229 500	51 229 500	15 240 000	15 240 000	66 469 500	66 469 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	169 265 632	169 265 632	518 833 055	518 833 055	688 098 687	688 098 687

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek								
Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	591 774 304	142 510 202	18 157 879	19 397 879	85 896 359	84 656 359	154 155 140	1 214 846 127	1 214 846 127
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	122 809 414	30 489 567	3 679 495	3 930 275	17 814 090	17 563 310	32 557 883	251 490 314	251 490 314
K3. Dologi kiadások	413 301 970	208 977 890	27 725 000	9 546 000	13 783 950	92 280 000	88 042 050	98 914 352	850 745 212	850 745 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	679 794 078	923 561 608	200 724 769	31 383 374	37 112 104	195 990 449	190 261 719	285 627 375	2 317 081 653	2 317 081 653
K6. Beruházások	103 108 215	5 956 217	635 000	3 666 500	3 666 500	1 800 000	1 800 000	2 870 200	118 036 132	118 036 132
K7. Felújítások	32 940 000	0	4 127 500	0	0	700 000	700 000	13 462 000	51 229 500	51 229 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	136 048 215	5 956 217	4 762 500	3 666 500	3 666 500	2 500 000	2 500 000	16 332 200	169 265 632	169 265 632

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek								
Ft-ban										
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	Összesen
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.03.26.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	54 382 350
K3. Dologi kiadások	369 426 250	21 898 844	4 855 000	0	0	0	0	1 692 000	397 872 094	397 872 094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>									0	0
<i>Céltartalék</i>									0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	687 302 687	21 898 844	4 855 000	0	0	0	0	1 692 000	715 748 531	715 748 531
K6. Beruházások	503 593 055	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	503 593 055
K7. Felújítások	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	518 833 055	0	0	0	0	0	0	0	518 833 055	518 833 055

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás			69 020 810	5 394 534	9 844 896	7 013 667	6 919 601	8 326 743	51 540 450				64 291 542		222 352 243
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			13 694 850	1 096 542	1 907 802	1 336 344	1 396 928	1 659 700	10 071 372				12 976 327		44 139 865
K3. Dologi kiadások	5 670 550	16 668 750	20 131 000	1 798 000	0	95 948 500	57 432 000	862 000	54 483 000				160 308 170		413 301 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 670 550	16 668 750	102 846 660	8 289 076	11 752 698	104 298 511	65 748 529	10 848 443	116 094 822	0	0	0	237 576 039	0	679 794 078
K6. Beruházások			3 810 000										99 298 215		103 108 215
K7. Felújítások							30 400 000						2 540 000		32 940 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	3 810 000	0	0	0	30 400 000	0	0	0	0	0	101 838 215	0	136 048 215

13.2.1. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
K1. Személyi juttatás		13 000 000	144 777 453	43 009 409	7 294 879	31 688 802	2 000 000		2 435 000	19 288 544	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		2 281 500	31 386 239	8 553 774	1 421 479	6 110 534	351 000		427 343	3 850 481	54 382 350
K3. Dologi kiadások		8 509 000	56 674 000	22 071 000	2 794 000	106 399 500	6 350 000	1 047 750	4 800 000	160 781 000	369 426 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	23 790 500	232 837 692	73 634 183	11 510 358	144 198 836	8 701 000	1 047 750	7 662 343	183 920 025	687 302 687
K6. Beruházások		12 910 820	32 278 850			50 098 385				408 305 000	503 593 055
K7. Felújítások										15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	12 910 820	32 278 850	0	0	50 098 385	0	0	0	423 545 000	518 833 055

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	127 716 638	14 793 564		142 510 202
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	26 928 371	3 561 196		30 489 567
K3. Dologi kiadások	13 050 000	14 675 000		27 725 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	167 695 009	33 029 760	0	200 724 769
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások	4 127 500			4 127 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 762 500	0	0	4 762 500

13.2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	4 855 000			4 855 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 855 000	0	0	4 855 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	137 622 887	12 670 622	3 861 631		154 155 140
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 873 202	2 814 415	870 266		32 557 883
K3. Dologi kiadások	85 104 154	12 363 856	1 446 342		98 914 352
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	251 600 243	27 848 893	6 178 239	0	285 627 375
K6. Beruházások	2 870 200				2 870 200
K7. Felújítások	13 462 000				13 462 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	16 332 200	0	0	0	16 332 200

13.2.7. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	1 692 000				1 692 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 692 000	0	0	0	1 692 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege					
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.
Önkormányzat	4 644 599 466	5 644 599 466	33 204 785	16 150 000	4 693 954 251	5 693 954 251
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	17 891 000	0	0	17 891 000	17 891 000
GAMESZ	99 298 215	99 298 215	507 403 055	0	606 701 270	606 701 270
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	5 956 217	0	0	5 956 217	5 956 217
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	635 000	0	0	635 000	635 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	3 666 500	0	0	3 666 500	3 666 500
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	2 870 200	0	0	2 870 200	2 870 200
Beruházások összesen	4 776 716 598	5 776 716 598	540 607 840	16 150 000	5 333 474 438	6 333 474 438

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	130 879 514	40 143 810	0	171 023 324
GAMESZ	2 540 000	45 640 000	0	48 180 000
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 127 500	0	0	4 127 500
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	0	0	700 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	0	0	13 462 000
Felújítások összesen	151 709 014	85 783 810	0	237 492 824

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
				0	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000			1 500 000	Önkormányzat
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	8 125 000			8 125 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás	250 790 000			250 790 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- önerő	252 326 000			252 326 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő 2018. évről áthúzódó	226 250 000			226 250 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	541 847 000			541 847 000	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 280 838 000	0	0	1 280 838 000	

A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Helyettesítő és nemzeti kód	Kód	Arány	Leírás	Feladat	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN	
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegy elektromos ellátását biztosító trafó elhelyezés tervezési munkái	3 500 000	3 500 000								
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Ligetek területén kialakításra kerülő lakóövezet villamos energia ellátását biztosító kiviteli terv elkészítése	5 657 851	5 657 851			35 657 851	35 657 851	0	0	35 657 851	35 657 851
	K62	27%	Egyéb építmény	Közvilágítás pótlások	10 000 000	10 000 000								
	K62	27%	Egyéb építmény	Köves utca közvilágítás kiépítése és villamoshálózat átépítése	20 000 000	20 000 000								
	K62	27%	Egyéb építmény											
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Közművek építése Ligetek új parcellás területén	260 000 000	460 000 000			490 342 650	890 342 650	5 676 000	0	496 018 650	896 018 650
	K62	27%	Egyéb építmény	Mester utca Hajó utca közötti iparterület közművesítése	95 000 000	295 000 000								
	K62	27%	Egyéb építmény	No-La csapadék csatorna bekötése gimnáziumnál	7 092 950	7 092 950								
	K62	mentes	Egyéb építmény	Óvári László Ligetek csapadék csat. Műszaki ellenőri feladatok	1 500 000	1 500 000								
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Blogék-Ligetek városrész csapadékvíz csatornázása	81 749 700	81 749 700								
	K62	27%	Egyéb építmény	Vadvirág utca közművesítése	45 000 000	45 000 000								
	K64	27%	Egyéb gép, berendezés	Elektromos töltőállomás beszerzése "Jedlik Ányos Terv" pályázat 2018. évi támogatása			5 676 000							
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	250 000	250 000			635 000	635 000	0	0	635 000	635 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	45 000	45 000								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	90 000	90 000								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szék 6db	120 000	120 000								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Salgó polcrendszer	130 000	130 000								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése											
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	496 944	496 944			496 944	496 944	0	0	496 944	496 944
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület					0	0	0	0	0	0	0
	K62	27%	Egyéb épület											
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kubinyi Ágoston program pályázat keretén belül polcok, székek, archiváló konténer, asztali vágógép fotódoboz beszerzése múzeum részére			600 000		0	0	600 000	0	600 000	600 000
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök			3 072 000		0	0	3 072 000	0	3 072 000	3 072 000
084 040 Egyházak közösségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párástó berendezés			3 000 000		0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	23 000 000			23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb építmény	Fabrizius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése				4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés				12 150 000	0	0	0	12 150 000	12 150 000	12 150 000
104 031 Gyermekbölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	290 600 000			290 600 000	290 600 000	0	0	290 600 000	290 600 000
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése			20 000 000		0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV					4 644 599 466	5 644 599 467	33 204 785	16 150 000	4 644 599 466	5 644 599 466	33 204 785	16 150 000	4 693 954 251	5 693 954 251

**A 2019. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 000 250						
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250						
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	1 524 000						
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060			17 891 000	0	0	17 891 000
	K64	TAM	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Suzuki (használt)	1 000 000						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	693 440						
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV					17 891 000	0	0	17 891 000	0	0	17 891 000

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

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215			94 853 215	GAMESZ
Bútorok (étkező asztalok és székek, tálaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000			2 540 000	GAMESZ
Fagyasztószekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000			1 905 000	GAMESZ
Állatkifutók építése a Medveotthonba		30 000 000		30 000 000	GAMESZ
Hangtechnikai eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez		1 651 000		1 651 000	GAMESZ
Medveotthon játszótérének bővítése		6 350 000		6 350 000	GAMESZ
2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba		7 652 385		7 652 385	GAMESZ
3 db faház (20 nm, előtetős, 5x4 m) Medveotthonba		4 445 000		4 445 000	GAMESZ
2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra		12 910 820		12 910 820	GAMESZ
Termálfűtési rendszer nformatikai eszközeinek cseréje		1 270 000		1 270 000	GAMESZ
K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése		635 000		635 000	GAMESZ
K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés)		76 200 000		76 200 000	GAMESZ
Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m		279 400 000		279 400 000	GAMESZ
Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm		50 800 000		50 800 000	GAMESZ
Fa hántoló adapter - 3 db		323 850		323 850	GAMESZ
Vadkamera - 4 db		635 000		635 000	GAMESZ
Pad - 100 db		4 000 000		4 000 000	GAMESZ
Kisgépek		2 540 000		2 540 000	GAMESZ
Telephely közműhálózat korszerűsítés		3 810 000		3 810 000	GAMESZ
A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása		3 810 000		3 810 000	GAMESZ
Városi játszótéri eszközök cseréje		12 700 000		12 700 000	GAMESZ
Telephelyi öltözőszekrények beszerzése		1 270 000		1 270 000	GAMESZ
Használt gréder beszerzése		7 000 000		7 000 000	GAMESZ
				0	GAMESZ
Összesen	99 298 215	507 403 055	0	606 701 270	GAMESZ
3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000			1 651 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz.óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784			856 784	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933			641 933	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500			317 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000			889 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000			1 600 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	5 956 217	0	0	5 956 217	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Elavult monitorok cseréje (5db)	254 000			254 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése (tavaly elmaradt)	381 000			381 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Összesen	635 000	0	0	635 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500			3 412 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000			254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	3 666 500	0	0	3 666 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőlámpának és a működésükhöz szükséges vezetékek, csatlakozók beszerzése szükséges, mert a rendelkezésre álló eszközök elhasználódtak, javításuk nem gazdaságos. A használatban lévő 3 db projektor közül 2 db használhatatlan, selejtezésre került. A bérlők folyamatosan használják az eszközöket.	620 000			620 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000			200 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000			500 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000			480 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	1 800 000	0	0	1 800 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
egy db komplett számítógép beszerzés	317 500			317 500	IDŐSEK OTTHONA
Nagy és kiskapu cseréje	444 500			444 500	IDŐSEK OTTHONA
2 db fürdetőszék beszerzése	457 200			457 200	IDŐSEK OTTHONA
kamerarendszer kialakítása	381 000			381 000	IDŐSEK OTTHONA
Lakószobákba TV, butor, hűtő beszerzés	1 270 000			1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	2 870 200	0	0	2 870 200	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	114 226 132	507 403 055	0	621 629 187	Összesen

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZE SEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb épitmény	Swietelsky: Mogyoródi út aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	11 419 294			130 879 514	0	0	130 879 514
	K71	27%	Egyéb épitmény	Swietelsky: Ráday utca aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	29 680 856						
	K71	27%	Egyéb épitmény	Swietelsky: Önkormányzati utcák aszfaltozása XXX. Ütem 2018. évről áthúzódó	30 779 364						
	K71	27%	Egyéb épitmény	Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000						
	K71	27%	Egyéb épitmény	Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000						
	K71	27%	Egyéb épitmény	Margaréta és Búzavirág aszfaltozása	20 000 000						
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása		25 000 000		0	40 143 810	0	40 143 810
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom ólmozott üvegablakok restaurálás		600 000					
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák		1 431 910					
	K71	27%	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás		754 800					
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület, főoltár restaurálás		12 357 100					
				VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	130 879 514	40 143 810	0	130 879 514	40 143 810	0	171 023 324

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

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig		15 240 000		15 240 000	GAMESZ
Főzőüstök felújítása Fő úti konyha	2 540 000			2 540 000	GAMESZ
Inert bánya rekultiváció		25 400 000		25 400 000	GAMESZ
Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása		5 000 000		5 000 000	GAMESZ
A bölcsőde első ütemben épült (10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. (csoportszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500			4 127 500	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000			400 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetesek stb.)	300 000			300 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
I. gondozási egységnél tető javítás	13 462 000			13 462 000	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	20 829 500	45 640 000	0	66 469 500	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre	5 000 000
Céltartalék összesen	5 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

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

0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	0	K1. Személyi juttatás	446 772 919	469 111 565	492 567 143
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	93 822 314	98 513 430
B4. Működési bevételek	714 232 250	718 954 587	723 707 715	K3. Dologi kiadások	600 000 000	615 000 000	630 375 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	719 732 250	724 454 587	723 707 715	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 136 127 504	1 177 933 879	1 221 455 573
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	85 000 000	95 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	35 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	120 000 000	140 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	593 479 292	627 747 858	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	536 395 254	593 479 292	627 747 858	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 317 933 879	1 351 455 573	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 317 933 879	1 351 455 573

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	603 210 400	608 450 800	611 800 500
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 892 500	129 300 000	131 886 000
B4. Működési bevételek	135 277 000	136 400 500	137 800 200	K3. Dologi kiadások	234 900 000	239 598 000	244 392 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	135 277 000	136 400 500	137 800 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	965 002 900	977 348 800	988 078 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 380 000	8 300 000	8 700 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 000 000	1 500 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	7 380 000	9 800 000	10 700 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	837 105 900	850 748 300	860 978 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	837 105 900	850 748 300	860 978 300	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	972 382 900	987 148 800	998 778 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	972 382 900	987 148 800	998 778 500

0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	142 510 202	142 510 202	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 489 567	30 489 567	30 489 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	31 948 500	K3. Dologi kiadások	32 580 000	32 580 000	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 948 500	31 948 500	31 948 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	205 579 769	205 579 769	205 579 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	4 127 500	4 127 500	4 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 762 500	4 762 500	4 762 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 393 769	178 393 769	178 393 769	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	178 393 769	178 393 769	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	210 342 269	210 342 269	210 342 269	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	210 342 269	210 342 269	210 342 269

0 0 0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 500 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	87 000 000	88 000 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 406 000	17 600 000	17 800 000
B4. Működési bevételek	41 000 000	43 000 000	43 500 000	K3. Dologi kiadások	76 000 000	78 000 000	80 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	42 000 000	44 500 000	45 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	179 406 000	182 600 000	185 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	500 000	500 000	500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	138 906 000	139 600 000	141 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	138 906 000	139 600 000	141 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	180 906 000	184 100 000	187 300 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	180 906 000	184 100 000	187 300 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	155 667 367	155 667 367	155 667 367
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 826 901	29 826 901	29 826 901
B4. Működési bevételek	138 456 674	140 467 980	142 328 971	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	138 456 674	140 467 980	142 328 971	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	300 239 944	300 239 944	300 239 944
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 927 651	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	148 171 024	145 844 313	145 810 315	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	161 783 270	159 771 964	157 910 973	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	300 239 944	300 239 944	300 239 944	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	300 239 944	300 239 944	300 239 944