



## **Esztergom Város Önkormányzat**

7/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete Esztergom Város  
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás  
szabályairól szóló 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelet  
módosításáról

Esztergom, 2020. február 21.

## 2019. évi költségvetési rendelet mellékletei

1.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei	1. oldal
2.	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai	2. oldal
3.	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban	3. oldal
4.	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban	4. oldal
5.	Önkormányzat bevételei részletezve	5. oldal
6.	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve	6. oldal
7.	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve	7. oldal
8.	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve	8-9. oldal
9.	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve	10. oldal
10.	Tartalékok	11. oldal
11.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban	12. oldal
12.	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban	13. oldal
13.	Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban	14. oldal
14.	Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban	15. oldal
15-46.	Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban	16-47. oldal
47.	Esztergom Város Önkormányzata létszámkerete	48. oldal

## ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2017 évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 129 822 000</b>	<b>1 264 016 606</b>	<b>1 203 084 830</b>	<b>1 429 072 525</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	956 515 000	1 059 073 348	1 043 497 572	1 115 488 438
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 307 000	204 943 258	159 587 258	313 584 087
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 278 082 000</b>	<b>5 072 771 988</b>	<b>4 972 460 000</b>	<b>5 983 515 793</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	624 932 000	613 386 835	602 510 000	633 673 960
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 637 875 000	4 437 756 570	4 352 800 000	5 332 361 014
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 275 000	21 628 583	17 150 000	17 480 819
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>547 306 000</b>	<b>790 789 548</b>	<b>1 476 002 253</b>	<b>724 015 901</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	107 465 000	373 714 055	119 190 860	160 637 927
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 038 000	43 662 335	7 841 972	64 574 380
16.	4. Tulajdonosi bevételek	140 740 000	113 265 634	1 000 000 000	198 525 260
17.	5. Ellátási díjak	48 550 000	51 518 350	48 050 128	54 863 565
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 543 000	153 624 757	281 570 221	218 613 125
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	132 504 000	-	949 000	49 000
20.	8. Kamatbevételek	9 137 000	8 160 224	67 000	2 124 011
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	44 000	40 598 866	-	22 190 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	977 000	2 538 839	2 000 000	281 379
23.	11. Egyéb működési bevételek	15 308 000	3 706 488	16 333 072	2 157 254
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>51 260 000</b>	<b>13 949 572</b>	<b>38 589 000</b>	<b>145 789 750</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	50 250 000	13 949 572	38 589 000	144 789 750
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 010 000	-	-	1 000 000
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 006 470 000</b>	<b>7 141 527 714</b>	<b>7 690 136 083</b>	<b>8 282 393 969</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>732 955 000</b>	<b>1 567 243 093</b>	<b>2 743 300 000</b>	<b>728 043 244</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	303 000	-	-	-
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	732 652 000	1 567 243 093	2 743 300 000	728 043 244
<b>33.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>104 369 000</b>	<b>98 768 036</b>	<b>1 528 318 835</b>	<b>527 312 669</b>
34.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
35.	2. Ingatlanok értékesítése	104 267 000	98 373 548	1 528 318 835	520 910 840
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	102 000	394 488	-	6 401 829
37.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-
<b>38.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 186 000</b>	<b>4 093 406</b>	<b>6 276 140</b>	<b>13 710 756</b>
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	2 062 000	4 093 406	6 276 140	13 710 756
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	124 000	-	-	-
<b>41.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>839 510 000</b>	<b>1 670 104 535</b>	<b>4 277 894 975</b>	<b>1 269 066 669</b>
<b>42.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 845 980 000</b>	<b>8 811 632 249</b>	<b>11 968 031 058</b>	<b>9 551 460 638</b>
<b>43.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 871 969 878</b>	<b>5 096 663 284</b>	<b>4 893 195 436</b>
44.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>				
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
48.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>				
49.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 465 796 000</b>	<b>3 393 037 828</b>	<b>2 605 905 118</b>	<b>2 647 925 002</b>
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 444 657 000	3 360 561 932	2 605 905 118	2 605 905 118
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	21 139 000	32 475 896	-	42 019 884
53.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>2 126 086 000</b>	<b>2 478 932 050</b>	<b>2 490 758 166</b>	<b>2 245 270 434</b>
54.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>	<b>196 778 000</b>			
<b>55.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
56.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>				
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
60.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>				
61.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>				
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
64.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>				
65.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>				
<b>66.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>5 788 660 000</b>	<b>5 871 969 878</b>	<b>5 096 663 284</b>	<b>4 893 195 436</b>
67.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>68.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 634 640 000</b>	<b>14 683 602 127</b>	<b>17 064 694 342</b>	<b>14 444 656 074</b>

## ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2017. évi tényadat Összesen	2018. évi várható tényadat Összesen	2019. évi eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	<b>1 635 794 000</b>	<b>1 775 141 539</b>	<b>2 016 142 551</b>	<b>1 924 964 105</b>
	-	-	-	-
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>389 237 000</b>	<b>381 444 805</b>	<b>429 894 883</b>	<b>414 519 810</b>
	-	-	-	-
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	<b>2 791 748 000</b>	<b>2 601 104 687</b>	<b>2 505 449 642</b>	<b>2 587 747 958</b>
	-	-	-	-
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>79 816 000</b>	<b>62 581 371</b>	<b>31 000 000</b>	<b>74 448 880</b>
	-	-	-	-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>973 297 000</b>	<b>1 239 254 788</b>	<b>1 159 570 139</b>	<b>1 135 470 554</b>
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 497 000	10 223 575	7 500 000	2 377 160
9. 2. Elvonások és befizetések	329 658 000	561 002 870	582 980 398	582 980 398
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	149 700 000	199 526 728	12 643 636	49 193 736
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	489 357 000	468 501 615	393 519 622	395 319 260
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	85 000	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	12 326 483	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	150 600 000	105 600 000
	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)</b>	<b>5 869 892 000</b>	<b>6 059 527 190</b>	<b>6 142 057 215</b>	<b>6 137 151 307</b>
	-	-	-	-
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>17. VI. Beruházások</b>	<b>695 326 000</b>	<b>802 380 556</b>	<b>5 947 750 962</b>	<b>3 799 798 963</b>
	-	-	-	-
<b>18. VII. Felújítások</b>	<b>1 515 394 000</b>	<b>2 593 622 963</b>	<b>2 096 481 396</b>	<b>2 005 505 015</b>
	-	-	-	-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>40 862 000</b>	<b>122 094 745</b>	<b>355 170 707</b>	<b>224 454 459</b>
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	101 000	28 000 000	-	4 000 000
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 761 000	88 094 745	116 170 707	46 211 269
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	9 000 000	6 000 000	18 000 000	16 500 000
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	221 000 000	157 743 190
	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII)</b>	<b>2 251 582 000</b>	<b>3 518 098 264</b>	<b>8 399 403 065</b>	<b>6 029 758 437</b>
	-	-	-	-
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 121 474 000</b>	<b>9 577 625 454</b>	<b>14 541 460 280</b>	<b>12 166 909 744</b>
	-	-	-	-
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 152 604 000</b>	<b>2 500 071 555</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 277 746 330</b>
	-	-	-	-
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>2 152 604 000</b>	<b>2 500 071 555</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 277 746 330</b>
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	26 517 000	21 139 505	32 475 896	32 475 896
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
33. e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 126 087 000	2 478 932 050	2 490 758 166	2 245 270 434
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	-	-	-	-
<b>38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
41. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-
43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 152 604 000</b>	<b>2 500 071 555</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 277 746 330</b>
46. Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-
<b>47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 274 078 000</b>	<b>12 077 697 009</b>	<b>17 064 694 342</b>	<b>14 444 656 074</b>

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

1.	A				B				C			
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>											
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>1 198 894 990</b>	-	-	<b>1 198 894 990</b>	<b>1 277 970 733</b>	-	-	<b>1 277 970 733</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				1 043 497 572			1 043 497 572	1 115 488 438			1 115 488 438
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				155 397 418			155 397 418	162 482 295			162 482 295
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				<b>4 972 460 000</b>	-	-	<b>4 972 460 000</b>	<b>5 983 515 793</b>	-	-	<b>5 983 515 793</b>
8.	1. Jövedelemadók				602 510 000			602 510 000	633 673 960			633 673 960
9.	2. Vagyon típusú adók				4 352 800 000			4 352 800 000	5 332 361 014			5 332 361 014
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				17 150 000			17 150 000	17 480 819			17 480 819
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek											
12.	<b>III. Működési bevételek</b>				<b>1 374 775 431</b>	-	-	<b>1 374 775 431</b>	<b>598 311 871</b>	-	-	<b>598 311 871</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				58 000 000			58 000 000	81 939 643			81 939 643
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				1 000 000			1 000 000	54 512 091			54 512 091
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 000 000 000			1 000 000 000	198 525 260			198 525 260
16.	4. Tulajdonosi bevételek				31 496 000			31 496 000	38 636 331			38 636 331
17.	5. Ellátási díjak				265 946 359			265 946 359	199 349 014			199 349 014
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-			-	-			-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				-			-	1 203 982			1 203 982
20.	8. Kamatbevételek				-			-	22 190 000			22 190 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				2 000 000			2 000 000	-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				16 333 072			16 333 072	1 955 550			1 955 550
23.	11. Egyéb működési bevételek											
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					<b>38 589 000</b>		<b>38 589 000</b>		<b>145 789 750</b>		<b>145 789 750</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					38 589 000		38 589 000		144 789 750		144 789 750
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									1 000 000		1 000 000
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>				<b>7 546 130 421</b>	<b>38 589 000</b>	<b>-</b>	<b>7 584 719 421</b>	<b>7 859 798 397</b>	<b>145 789 750</b>	<b>-</b>	<b>8 005 588 147</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>											
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>2 743 300 000</b>	-	-	<b>2 743 300 000</b>	<b>728 043 244</b>	-	-	<b>728 043 244</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-			-	-			-
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				2 743 300 000			2 743 300 000	728 043 244			728 043 244
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
33.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>				<b>1 528 318 835</b>	-	-	<b>1 528 318 835</b>	<b>527 254 796</b>	-	-	<b>527 254 796</b>
34.	1. Immateriális javak értékesítése				-			-	-			-
35.	2. Ingatlanok értékesítése				1 528 318 835			1 528 318 835	520 910 840			520 910 840
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-			-	6 343 956			6 343 956
37.	4. Részesedések értékesítése				-			-	-			-
38.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					<b>4 276 140</b>		<b>4 276 140</b>		<b>4 845 485</b>		<b>4 845 485</b>
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről					4 276 140		4 276 140		4 845 485		4 845 485
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
41.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>				<b>4 271 618 835</b>	<b>4 276 140</b>	<b>-</b>	<b>4 275 894 975</b>	<b>1 255 298 040</b>	<b>4 845 485</b>	<b>-</b>	<b>1 260 143 525</b>
42.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>11 817 749 256</b>	<b>42 865 140</b>	<b>-</b>	<b>11 860 614 396</b>	<b>9 115 096 437</b>	<b>150 635 235</b>	<b>-</b>	<b>9 265 731 672</b>
43.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				<b>2 318 528 827</b>	-	-	<b>2 318 528 827</b>	<b>2 360 548 711</b>	-	-	<b>2 360 548 711</b>
44.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
48.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
49.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>				<b>2 318 528 827</b>	-	-	<b>2 318 528 827</b>	<b>2 360 548 711</b>	-	-	<b>2 360 548 711</b>
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				2 318 528 827			2 318 528 827	2 318 528 827			2 318 528 827
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele								42 019 884			42 019 884
53.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
54.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
55.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
56.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól											
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
60.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
61.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele											
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
64.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
65.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
66.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>				<b>2 318 528 827</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 318 528 827</b>	<b>2 360 548 711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 360 548 711</b>
67.	Aktív pénzügyi műveletek											
68.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>14 136 278 083</b>	<b>42 865 140</b>	<b>-</b>	<b>14 179 143 223</b>	<b>11 475 645 148</b>	<b>150 635 235</b>	<b>-</b>	<b>11 626 280 383</b>

## ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	B				C			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	233 930 773			233 930 773	234 466 896			234 466 896
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	55 180 345			55 180 345	71 932 805			71 932 805
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	1 721 146 814	127 489 025		1 848 635 839	1 898 996 531	106 668 405		2 005 664 936
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	31 000 000			31 000 000	74 448 880			74 448 880
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	901 539 713	258 030 426	-	1 159 570 139	838 235 993	297 234 561	-	1 135 470 554
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	7 500 000	-		7 500 000	2 377 160	-		2 377 160
9.	2. Elvonások és befizetések	582 980 398	-		582 980 398	582 980 398	-		582 980 398
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 000 000	4 643 636		12 643 636	8 000 000	41 193 736		49 193 736
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 132 832	253 386 790		393 519 622	139 278 435	256 040 825		395 319 260
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-	-	-		-
13.	6. Általános tartalék	12 326 483	-		12 326 483	-	-		-
14.	7. Működési céltartalék	150 600 000	-		150 600 000	105 600 000	-		105 600 000
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>2 942 797 645</b>	<b>385 519 451</b>	<b>-</b>	<b>3 328 317 096</b>	<b>3 118 081 105</b>	<b>403 902 966</b>	<b>-</b>	<b>3 521 984 071</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>								
17.	<b>VI. Beruházások</b>	5 831 039 290	63 789 672		5 894 828 962	3 604 373 786	18 436 859		3 622 810 645
18.	<b>VII. Felújítások</b>	2 095 592 396			2 095 592 396	1 995 784 878			1 995 784 878
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	221 000 000	116 170 707	-	337 170 707	157 743 190	50 211 269	-	207 954 459
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-		-	-	4 000 000		4 000 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	116 170 707		116 170 707	-	46 211 269		46 211 269
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-		-	-	-		-
23.	4. Lakástámogatások	-	-		-	-	-		-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	221 000 000	-		221 000 000	157 743 190	-		157 743 190
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>8 147 631 686</b>	<b>179 960 379</b>	<b>-</b>	<b>8 327 592 065</b>	<b>5 757 901 854</b>	<b>68 648 128</b>	<b>-</b>	<b>5 826 549 982</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 090 429 331</b>	<b>565 479 830</b>	<b>-</b>	<b>11 655 909 161</b>	<b>8 875 982 959</b>	<b>472 551 094</b>	<b>-</b>	<b>9 348 534 053</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062	2 128 383 320	149 363 010	-	2 277 746 330
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	2 311 040 272	204 263 790	7 930 000	2 523 234 062	2 128 383 320	149 363 010	-	2 277 746 330
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-	-		-
31.	c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	32 475 896	-		32 475 896	32 475 896	-		32 475 896
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
33.	e.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 278 564 376	204 263 790	7 930 000	2 490 758 166	2 095 907 424	149 363 010	-	2 245 270 434
34.	f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
35.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-		-	-	-		-
36.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-		-	-	-		-
37.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-	-		-
40.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-	-		-
41.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-		-	-	-		-
42.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-	-		-
43.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-		-	-	-		-
44.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-		-	-	-		-
45.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 311 040 272</b>	<b>204 263 790</b>	<b>7 930 000</b>	<b>2 523 234 062</b>	<b>2 128 383 320</b>	<b>149 363 010</b>	<b>-</b>	<b>2 277 746 330</b>
46.	Passzív pénzügyi műveletek								
47.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>13 401 469 603</b>	<b>769 743 620</b>	<b>7 930 000</b>	<b>14 179 143 223</b>	<b>11 004 366 279</b>	<b>621 914 104</b>	<b>-</b>	<b>11 626 280 383</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)

34

34

Engedélyezett pedagógus létszám (fő)

-

-

Ellátottak száma (fő)

-

-

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

40

40

Irányítószervi támogatás összesen:

1 198 894 990

1 277 970 733

ebből állami támogatás:

1 043 497 572

1 115 488 438

tényleges intézményfinanszírozás:

2 490 758 166

2 245 270 434

## Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei feladatonként

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	1 084 507
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	651 970 383	661 074 543
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	355 807 989	400 201 543
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 719 200	45 471 640
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 254 000
K	Elszámolásból származó bevételek	-	5 402 205
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>1 043 497 572</b>	<b>1 115 488 438</b>
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	35 397 418	35 397 418
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000	66 099 300
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000	15 746 500
K	Egyéb működési célú támogatás	-	45 239 077
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>155 397 418</b>	<b>162 482 295</b>
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 198 894 990</b>	<b>1 277 970 733</b>
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	2 743 300 000	728 043 244
	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 743 300 000</b>	<b>728 043 244</b>
K	Építményadó	600 000 000	625 781 064
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	1 215 335
K	Telekadó	2 510 000	6 677 561
	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>602 510 000</b>	<b>633 673 960</b>
K	Iparüzési adó	4 200 000 000	5 171 045 406
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	95 000 000	88 258 447
K	Idegenforgalmi adó	57 000 000	73 057 161
K	Talajterhelési díj	800 000	-
	<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>4 352 800 000</b>	<b>5 332 361 014</b>
K	Mezőöri járulék	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	50 000	50 000
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető	10 000 000	10 000 000
K	Egyéb bírságok bevételei	1 200 000	1 200 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 200 000	3 530 819
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>17 150 000</b>	<b>17 480 819</b>
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 972 460 000</b>	<b>5 983 515 793</b>
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K	Egyéb díjbevételek	-	16 150 279
K	Parkolási díj	40 000 000	49 776 987
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	9 765 118
K	Közterület-használati díj	10 000 000	6 247 259
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	54 512 091
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	840 000 000	-
K	Helyiségbérletből származó bevétel	110 000 000	138 525 260
K	Lakásbérletből származó bevétel	50 000 000	60 000 000
K	Ellátási díjak	31 496 000	38 636 331
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 946 359	199 349 014
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	1 015 923
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	188 059
K	Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
Ö	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	22 190 000
K	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000 000	-
K	Egyéb működési bevételek	16 333 072	1 955 550
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 374 775 431</b>	<b>598 311 871</b>
K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése	1 528 318 835	520 910 840
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	6 343 956
K	Részzesedések értékesítése	-	-
K	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 318 835</b>	<b>527 254 796</b>
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	38 589 000	144 789 750
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>38 589 000</b>	<b>145 789 750</b>
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 276 140	4 845 485
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 276 140</b>	<b>4 845 485</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 860 614 396</b>	<b>9 265 731 672</b>
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 318 528 827	2 318 528 827
K	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	-	42 019 884
	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>2 318 528 827</b>	<b>2 360 548 711</b>
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 318 528 827</b>	<b>2 360 548 711</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>14 179 143 223</b>	<b>11 626 280 383</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett működési kiadásai feladatonként**

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>201 417 006</b>	<b>140 717 006</b>
K 1.1	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	12 000 000	12 000 000
Ö 1.2	Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	101 621 800	80 921 800
K 7.1	Magánjogi Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	80 000 000	35 000 000
Ö 15.1	Pályázati Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	7 795 206	12 795 206
<b>Főépítési Kabinet</b>		<b>27 505 000</b>	<b>11 505 000</b>
K 13.1	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	22 019 380	11 140 000
Ö 13.2	Főépítési Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	5 485 620	365 000
<b>Hatósági Osztály</b>		<b>200 890 399</b>	<b>211 640 399</b>
K 11.1	Rendészeti Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 165 000	165 000
K 9.1	Védőnői Szolgálat dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	4 634 000	4 634 000
K 2.1	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	10 500 000	10 500 000
Ö 2.2	Közfoglalkoztatás dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	-	-
K 3.1	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	140 000 000	165 000 000
Ö 3.2	Köznevelés dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	11 036 399	11 036 399
K 12.1	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	29 005 000	18 755 000
Ö 12.2	Közjólét dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 550 000	1 550 000
<b>Pénzügyi Osztály</b>		<b>245 706 457</b>	<b>330 714 318</b>
K 14.1	Költségvetési és Kincstári Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	245 526 457	330 534 318
K 4.1	Adóhatósági Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	180 000	180 000
<b>Városfejlesztési Osztály</b>		<b>1 173 116 977</b>	<b>1 311 088 213</b>
K 5.1	Vagyongazdálkodási Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	354 722 776	402 694 012
K 6.1	Városüzemeltetési Csoport dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	818 394 201	908 394 201
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>1 848 635 839</b>	<b>2 005 664 936</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként**

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
<b>Támogatások</b>			
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>203 400 000</b>	<b>203 571 195</b>
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság (2018)	4 000 000	-
Ö 1.02	Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok támogatási kiadásai (2018)	2 100 000	700 000
Ö 1.03	NET pályázat (2018)	7 000 000	7 000 000
Ö 1.04	TV	22 000 000	22 000 000
Ö 1.05	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	33 000 000	33 000 000
Ö 1.06	Rendezvények, fesztiválok	42 000 000	41 311 021
Ö 1.07	Egyéb kulturális támogatások	10 000 000	16 260 174
Ö 1.08	Esztergomi Polgárőrség Támogatása	950 000	950 000
Ö 1.09	Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség támogatása	350 000	350 000
K 1.10	A Művelődés Háza NKft támogatása	62 000 000	62 000 000
Ö 1.11	Szent Anna temető II. vh. emlékmű támogatása (2018)	20 000 000	20 000 000
<b>Magánjogi csoport</b>		<b>49 319 622</b>	<b>48 865 225</b>
Ö 7.01	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL, EHÍR, Esztergomi Vitézek)	39 066 790	39 066 790
K 7.02	Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 000 000	9 000 000
K 7.03	Bogács kutyamenhely támogatása (2018)	1 252 832	798 435
<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>		<b>60 920 000</b>	<b>57 642 907</b>
Ö 3.01	Sportcélú támogatások	50 320 000	47 042 907
K 3.02	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
Ö 3.03	Oktatási-nevelési Alapítványok, Egyesületek (Pázmány P. Katolikus Egyetem)	2 000 000	2 000 000
Ö 3.04	Kökörcsin erdei iskola támogatása	600 000	600 000
<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>		<b>74 523 636</b>	<b>116 373 736</b>
K 12.01	Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000	19 600 000
Ö 12.02	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000	2 400 000
K 12.03	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	40 000 000	40 000 000
K 12.04	Életút Egyesület a Sérült Fialokért támogatása	5 000 000	5 000 000
K 12.05	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ támogatása	2 880 000	2 880 000
Ö 12.06	Nemzetiségek támogatása - Nemzetiségi nap	5 000 000	5 300 000
Ö 12.07	Vaszary Kolos Kórház támogatása (2018)	643 636	1 193 736
Ö 12.07	Vaszary Kolos Kórház támogatása (2019)	-	40 000 000
<b>Pénzügyi Osztály</b>		<b>18 000 000</b>	<b>17 927 638</b>
Ö 14.01	TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50%	18 000 000	17 927 638
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		<b>-</b>	<b>132 295</b>
Ö 6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018)	-	132 295
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>406 163 258</b>	<b>444 512 996</b>
<b>Polgármesteri Kabinet</b>		<b>-</b>	<b>4 000 000</b>
Ö 1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság (2018)	-	4 000 000
<b>Főépítési Kabinet</b>		<b>80 476 471</b>	<b>18 655 467</b>
Ö 13.01	Értékvédelmi pályázat (2018)	80 476 471	18 655 467
<b>Magánjogi csoport</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Ö 7.04	Pilisszentléleki templom felújítására támogatás	20 000 000	20 000 000
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>		<b>15 694 236</b>	<b>7 555 802</b>
Ö 6.01	Városüzemeltetés lakossági támogatás közmű építésre (2018)	15 694 236	7 555 802
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>116 170 707</b>	<b>50 211 269</b>
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>522 333 965</b>	<b>494 724 265</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
		<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>1 543 922</b>	<b>1 539 966</b>
Ö	1.01	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (2018)	1 543 922	1 539 966
		<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>72 398 000</b>	<b>81 229 359</b>
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (peres ügyekhez kapcsolódó)	72 398 000	81 229 359
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>106 940 350</b>	<b>53 028 850</b>
K	13.01	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	7 239 000	7 239 000
Ö	13.02	Pilisszentlélek stratégia és terv (2018)	4 222 750	4 222 750
Ö	13.03	Bástya Áruház és környéke terv (2018)	6 032 500	3 810 000
Ö	13.04	Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500	-
K	13.05	Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	27 559 000	19 621 500
K	13.06	Esztergom örökségvédelmi struktúraterve (2018)	990 600	990 600
K	13.07	Kossuth híd és Molnár sori vízi műtárgyak kiváltása	17 145 000	17 145 000
		<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>3 000 000</b>	<b>109 539</b>
K	11.01	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	3 000 000	109 539
		<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>635 000</b>	<b>272 286</b>
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	272 286
		<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 625 143</b>
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	1 625 143
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>137 418 378</b>	<b>204 201 155</b>
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	34 796 000	31 692 500
K	5.02	Elővásárlási jog gyakorlása (Kossuth 38/A. üzlet)	7 200 000	7 240 000
K	5.03	Egyéb vásárlás (Imaház u. 8., Gesztenye fasor)	74 000 000	106 763 640
K	5.04	Kisajátítás (új sportcsarnok)	20 177 778	33 505 015
K	5.05	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	-
K	5.06	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	-	25 000 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>5 515 096 054</b>	<b>3 220 305 708</b>
		<b>Világítás bővítés</b>		
K	6.01	Kamerás rendszer bővítés (2018)	10 029 897	11 742 492
K	6.02	Közvilágítási fejlesztések	12 056 599	16 203 149
		<b>Vízellátással kapcsolatos közműberuházás</b>		
K	6.21	Csenkei út víz, csatorna beruházás	250 000 000	250 000 000
K	6.22	Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	65 087 500	65 486 495
		<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök</b>		
K	6.31	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	27 000 000	27 000 000
K	6.32	Rutinpálya tervezése	1 428 750	1 428 750
K	6.33	Tervezések (Babits szobor áthelyezése)	3 695 700	3 136 900
K	6.34	Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
		<b>Pályázatokkal kapcsolatos beruházások</b>		
K	6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	485 000 000	447 237 441
K	6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	150 000 000	12 716 147
K	6.43	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	119 771 400	119 771 400
K	6.44	Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	271 111 161	229 931 393
K	6.45	GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.46	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 070 000	11 070 000
K	6.47	Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	143 651 545	143 651 545
K	6.48	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	7 750 000	7 750 000
K	6.49	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 712 500	529 712 500
K	6.50	Önerő: Pályázat: TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	100 000 000	100 000 000
K	6.51	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	153 000 000	153 000 000
K	6.52	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	30 000 000	9 295 000
K	6.53	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása	197 000 000	197 000 000

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként**

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Megnevezése	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
K	6.54	Önerő: TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportcsarnok energetikai megújítása		45 000 000	-
K	6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)		85 649 000	85 649 000
K	6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15		974 300 000	726 043 244
K	6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1		470 000 000	-
K	6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1		599 000 000	-
K	6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1		400 000 000	-
K	6.60	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés I. ütem TOP-5.2.1-16-KO1		180 000 000	-
K	6.61	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja érzékenyítés II. ütem TOP-5.2.1-16-KO1		120 000 000	-
K	6.62	Önerő: Montágh Imre EGYMI energetikai megújítása (2018)		980 000	980 000
K	6.63	Önerő: HÍD Szociális Központ felújítása (2018)		1 301 750	-
K	6.64	Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)		57 252 252	57 252 252
		<b>Pénzügyi Osztály</b>		-	<b>934 466</b>
K	14.1	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP központhoz csatlakozás		-	934 466
K	B_Áth.	Áthúzódó szállítói számlák (beruházás)		56 797 258	59 564 173
<b>Beruházások Összesen:</b>				<b>5 894 828 962</b>	<b>3 622 810 645</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

Feladat		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése Megnevezése	2019 Eredeti előirányzat	2019 Módosított előirányzat
		<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>4 145 280</b>	<b>4 145 280</b>
K	13.01	Szoborprogram (Szent Flórián)	4 145 280	4 145 280
		<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>308 956 653</b>	<b>343 244 764</b>
K	5.01	Ingatlanok felújítása keret	60 000 000	87 028 764
K	5.02	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	-	-
K	5.03	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	160 000 000	160 000 000
K	5.04	Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000	12 700 000
K	5.05	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-
K	5.06	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	76 256 653	83 516 000
		<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>1 639 169 594</b>	<b>1 549 596 677</b>
		<b>Zöldterületkezelés</b>		
K	6.15	Béke téri park rekonstrukció, zöldfelület tervezés	5 000 000	-
K	6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	6 203 950	5 657 850
K	6.17	Budai és Schweidel lakótelepek zöldfelületeinek kialakítása	2 036 318	4 533 900
		<b>Közutak felújítása</b>		
K	6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetése	162 477 007	95 509 672
K	6.22	Baross G. u. páratlan oldali (Kiss J.-Budapesti u.) járda	11 545 814	11 545 814
K	6.23	Béke tér II. ütem - út, parkoló, és járda Béke tér 37/A-46., 48/A-60. sz. között felújítása	90 282 495	90 282 495
K	6.24	Budai N.A.út út, járda, parkoló építése I.-II.-III-IV. ütem	125 926 153	125 926 153
K	6.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés	150 000 000	150 000 000
K	6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.)	230 265 940	230 265 940
K	6.27	Dobogókői út szilárd burkolat útsatlakozás kivitelezése	12 846 332	12 846 332
K	6.28	Meszéna út felújítása	46 747 061	46 747 062
K	6.29	Bottyán utca felújítása	195 262 500	195 262 500
		<b>Hídfelújítások</b>		
K	6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának tervezése és kivitelezése	30 000 000	30 000 000
K	6.52	Fárikúti híd felújításának tervezése és kivitelezése	-	-
K	6.53	Galagonyás úti híd felújításának tervezése és kivitelezése	31 750 000	31 750 000
		<b>Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása</b>		
K	6.61	Tervezések (Szentgyörgymezői temető)	11 928 475	11 928 475
K	6.62	Baross G. u. 3. sz. alatti épület környezetrendezése (2018)	72 047 500	109 626 998
K	6.63	Városháza épületegyüttes felújítása (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	76 820 827	76 820 827
K	6.64	Óvodák és bölcsőde felújítások	6 175 769	17 316 120
K	6.65	Kertvárosi Óvoda felújítása (Korm.hat. + önerő)	89 860 000	29 860 000
K	6.66	József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	12 165 098	12 165 098
K	6.67	Simor János utca közmű és elektromos hálózat felújítása	28 902 606	50 288 645
K	6.68	Simor János utca díszburkolat kialakítása	105 791 077	76 217 659
K	6.69	Simor János utca -utcabútor,- kertépítés, -szökőkút	37 737 950	56 114 215
K	6.70	Városi lépcsők felújítása	35 298 380	35 869 880
K	6.71	Féja Géza Közösségi Ház felújítása (2018)	43 061 042	43 061 042
		<b>Vízellátással kapcsolatos közmű felújítások</b>		
K	6.81	Nyílt vízelvezető árkok helyreállítása	19 037 300	-
K	F_Áth.	Áthúzódó szállítói számlák (felújítás)	143 320 869	98 798 157
		<b>Felújítások összesen</b>	<b>2 095 592 396</b>	<b>1 995 784 878</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban**

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

<b>Feladat</b>	<b>Tartalékok Megnevezése</b>	<b>2019 Eredeti előirányzat</b>	<b>2019 Módosított előirányzat</b>
1.	Általános tartalék	12 326 483	-
2.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	79 600 000
3.	Mária Valéria Hotel árvízvédelem	21 000 000	21 000 000
4.	Úszótelkek	5 000 000	5 000 000
5.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	45 000 000	-
	<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>150 600 000</b>	<b>105 600 000</b>
6.	Beruházási tartalék	180 000 000	116 743 190
7.	Zsinagóga terve	1 000 000	1 000 000
8.	Magvető szobor bevétele	40 000 000	40 000 000
	<b>Beruházási céltartalék összesen</b>	<b>221 000 000</b>	<b>157 743 190</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>383 926 483</b>	<b>263 343 190</b>

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

1.	A			B			C		
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések			Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			3 295 050		3 295 050	2 290 493	14 274 293	16 564 786
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása								
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei								
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 295 050		3 295 050	2 290 493	14 274 293	16 564 786
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>								
8.	1. Jövedelemadók								
9.	2. Vagyoni típusú adók								
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói								
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek								
12.	<b>III. Működési bevételek</b>			3 175 000		3 175 000	2 534 274		2 534 274
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke								
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 500 000		2 500 000	1 181 328		1 181 328
16.	4. Tulajdonosi bevételek								-
17.	5. Ellátási díjak								-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			675 000		675 000	283 778		283 778
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése								-
20.	8. Kamatbevételek						898 419		898 419
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés						3 164		3 164
23.	11. Egyéb működési bevételek						167 585		167 585
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről								-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			6 470 050	-	6 470 050	4 824 767	14 274 293	19 099 060
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								
31.	2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről								
32.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
33.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>			-	-	-	42 125	-	42 125
34.	1. Imateriális javak értékesítése								
35.	2. Ingatlanok értékesítése						42 125		42 125
36.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
37.	4. Részesedések értékesítése								
38.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			2 000 000		2 000 000	8 865 271		8 865 271
39.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			2 000 000		2 000 000	8 865 271		8 865 271
40.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
41.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>			2 000 000	-	2 000 000	8 907 396	-	8 907 396
42.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			8 470 050	-	8 470 050	13 732 163	14 274 293	28 006 456
43.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			938 384 221	7 930 000	946 314 221	905 005 702	-	905 005 702
44.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről								
45.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
46.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
47.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
48.	2. Belföldi értékpapírok bevétele								
49.	3. Maradvány igénybevétele			112 285 916		112 285 916	112 285 916		112 285 916
50.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			112 285 916		112 285 916	112 285 916		112 285 916
51.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
52.	c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele								
53.	4. Központi, irányítószervi támogatás			826 098 305	7 930 000	834 028 305	792 719 786	-	792 719 786
54.	5. Lekötött betétek megszüntetése								
55.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
56.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről								
57.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
58.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
59.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
60.	2. Belföldi értékpapírok bevétele								
61.	3. Maradvány igénybevétele								
62.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
63.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
64.	4. Központi, irányítószervi támogatás								
65.	5. Lekötött betétek megszüntetése								
66.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>			938 384 221	7 930 000	946 314 221	905 005 702	-	905 005 702
67.	Aktív pénzügyi műveletek								
68.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			946 854 271	7 930 000	954 784 271	918 737 865	14 274 293	933 012 158

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	620 678 721	6 636 000	627 314 721	614 875 294	17 339 060	632 214 354
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	137 706 000	1 294 000	139 000 000	135 836 227	3 374 492	139 210 719
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	159 119 550		159 119 550	132 540 819	1 490 741	134 031 560
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>917 504 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>925 434 271</b>	<b>883 252 340</b>	<b>22 204 293</b>	<b>905 456 633</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	11 350 000		11 350 000	11 055 525		11 055 525
<b>18. VII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	18 000 000	-	18 000 000	16 500 000	-	16 500 000
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	18 000 000		18 000 000	16 500 000		16 500 000
23. 4. Lakástámogatások	-		-	-		-
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>29 350 000</b>	<b>-</b>	<b>29 350 000</b>	<b>27 555 525</b>	<b>-</b>	<b>27 555 525</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>946 854 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>954 784 271</b>	<b>910 807 865</b>	<b>22 204 293</b>	<b>933 012 158</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
34. f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
35. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
36. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>37. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>38. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
39. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
40. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
41. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
42. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
<b>43. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>						
<b>44. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>						
<b>45. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>47. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>946 854 271</b>	<b>7 930 000</b>	<b>954 784 271</b>	<b>910 807 865</b>	<b>22 204 293</b>	<b>933 012 158</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	136	136
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	-	-
Ellátottak száma (fő)	-	-
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	-	-
Irányítószervi támogatás összesen:	834 028 305	792 719 786
ebből állami támogatás:	7 930 000	-
tényleges intézményfinanszírozás:	826 098 305	792 719 786

## INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	894 790	894 790	133 605 308	931 698	134 537 006
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	894 790	894 790	133 605 308	931 698	134 537 006
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		39 896 822	58 155 000	98 051 822	50 853 518	72 316 238	123 169 756
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		16 101 860	42 589 000	58 690 860	25 196 800	53 501 484	78 698 284
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 351 972	490 000	6 841 972	7 735 722	1 145 239	8 880 961
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		13 614 128	2 940 000	16 554 128	13 266 174	2 961 060	16 227 234
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 317 862	11 631 000	14 948 862	4 278 952	14 701 381	18 980 333
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		449 000	500 000	949 000	49 000	-	49 000
20.	8. Kamatbevételek		62 000	5 000	67 000	17 161	4 449	21 610
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	278 215	-	278 215
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	31 494	2 625	34 119
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>39 896 822</b>	<b>59 049 790</b>	<b>98 946 612</b>	<b>184 458 826</b>	<b>73 247 936</b>	<b>257 706 762</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	15 748	-	15 748
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	15 748	-	15 748
36.	4. Részeseledések értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 748</b>	<b>-</b>	<b>15 748</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>39 896 822</b>	<b>59 049 790</b>	<b>98 946 612</b>	<b>184 474 574</b>	<b>73 247 936</b>	<b>257 722 510</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 583 447 757</b>	<b>248 372 479</b>	<b>1 831 820 236</b>	<b>1 434 169 324</b>	<b>193 471 699</b>	<b>1 627 641 023</b>
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		130 981 686	44 108 689	175 090 375	130 981 686	44 108 689	175 090 375
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		130 981 686	44 108 689	175 090 375	130 981 686	44 108 689	175 090 375
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		1 452 466 071	204 263 790	1 656 729 861	1 303 187 638	149 363 010	1 452 550 648
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>1 583 447 757</b>	<b>248 372 479</b>	<b>1 831 820 236</b>	<b>1 434 169 324</b>	<b>193 471 699</b>	<b>1 627 641 023</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>	<b>1 618 643 898</b>	<b>266 719 635</b>	<b>1 885 363 533</b>

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A	B			C		
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>3. I. Személyi juttatások</b>	977 570 176	177 326 881	1 154 897 057	898 765 076	159 517 779	1 058 282 855
<b>4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	198 902 878	36 811 660	235 714 538	172 322 057	31 054 229	203 376 286
<b>5. III. Dologi kiadások</b>	408 855 525	88 838 728	497 694 253	372 657 442	75 394 020	448 051 462
<b>6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>7. V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 585 328 579</b>	<b>302 977 269</b>	<b>1 888 305 848</b>	<b>1 443 744 575</b>	<b>265 966 028</b>	<b>1 709 710 603</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
<b>17. VI. Beruházások</b>	38 016 000	3 556 000	41 572 000	165 179 186	753 607	165 932 793
<b>18. VII. Felújítások</b>	-	889 000	889 000	9 720 137	-	9 720 137
<b>19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>38 016 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>42 461 000</b>	<b>174 899 323</b>	<b>753 607</b>	<b>175 652 930</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>	<b>1 618 643 898</b>	<b>266 719 635</b>	<b>1 885 363 533</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>28. I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
<b>36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
<b>41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 623 344 579</b>	<b>307 422 269</b>	<b>1 930 766 848</b>	<b>1 618 643 898</b>	<b>266 719 635</b>	<b>1 885 363 533</b>

## I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		<b>13 508 102</b>	-	<b>13 508 102</b>	<b>16 580 105</b>	-	<b>16 580 105</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 151 860	-	6 151 860	6 529 002	-	6 529 002
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 239 580	-	4 239 580	6 791 527	-	6 791 527
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		1 548 800	-	1 548 800	1 907 446	-	1 907 446
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 562 862	-	1 562 862	1 350 598	-	1 350 598
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	1 158	-	1 158
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	374	-	374
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>13 508 102</b>	-	<b>13 508 102</b>	<b>16 580 105</b>	-	<b>16 580 105</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 508 102</b>	-	<b>13 508 102</b>	<b>16 580 105</b>	-	<b>16 580 105</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>127 467 000</b>	-	<b>127 467 000</b>	<b>113 036 862</b>	-	<b>113 036 862</b>
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		<b>4 377 000</b>	-	<b>4 377 000</b>	<b>4 377 000</b>	-	<b>4 377 000</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 377 000	-	4 377 000	4 377 000	-	4 377 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		<b>123 090 000</b>	-	<b>123 090 000</b>	<b>108 659 862</b>	-	<b>108 659 862</b>
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>127 467 000</b>	-	<b>127 467 000</b>	<b>113 036 862</b>	-	<b>113 036 862</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 975 102</b>	-	<b>140 975 102</b>	<b>129 616 967</b>	-	<b>129 616 967</b>

**I. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK**

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	85 566 005		85 566 005	77 039 815		77 039 815
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	16 941 150		16 941 150	14 900 255		14 900 255
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	37 133 947		37 133 947	33 929 351		33 929 351
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>139 641 102</b>	<b>-</b>	<b>139 641 102</b>	<b>125 869 421</b>	<b>-</b>	<b>125 869 421</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 334 000		1 334 000	1 853 023		1 853 023
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	1 894 523		1 894 523
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>3 747 546</b>	<b>-</b>	<b>3 747 546</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>140 975 102</b>	<b>-</b>	<b>140 975 102</b>	<b>129 616 967</b>	<b>-</b>	<b>129 616 967</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>140 975 102</b>	<b>-</b>	<b>140 975 102</b>	<b>129 616 967</b>	<b>-</b>	<b>129 616 967</b>

## 2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		1 974 800	-	1 974 800	2 945 181	-	2 945 181
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	1 054 010	-	1 054 010
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		134 288	-	134 288	149 798	-	149 798
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		1 835 512	-	1 835 512	1 740 531	-	1 740 531
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	818	-	818
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	24	-	24
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>1 974 800</b>	<b>-</b>	<b>1 974 800</b>	<b>2 945 181</b>	<b>-</b>	<b>2 945 181</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 974 800</b>	<b>-</b>	<b>1 974 800</b>	<b>2 945 181</b>	<b>-</b>	<b>2 945 181</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		117 331 238	-	117 331 238	112 335 737	-	112 335 737
<b>43.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		5 038 238	-	5 038 238	5 038 238	-	5 038 238
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 038 238	-	5 038 238	5 038 238	-	5 038 238
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítaszervi támogatás</b>		112 293 000	-	112 293 000	107 297 499	-	107 297 499
52.	<b>5. Lelőtött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítaszervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lelőtött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>117 331 238</b>	<b>-</b>	<b>117 331 238</b>	<b>112 335 737</b>	<b>-</b>	<b>112 335 737</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>119 306 038</b>	<b>-</b>	<b>119 306 038</b>	<b>115 280 918</b>	<b>-</b>	<b>115 280 918</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	74 138 504		74 138 504	68 727 017		68 727 017
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	14 705 615		14 705 615	13 045 577		13 045 577
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	29 318 919		29 318 919	31 338 787		31 338 787
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>118 163 038</b>	<b>-</b>	<b>118 163 038</b>	<b>113 111 381</b>	<b>-</b>	<b>113 111 381</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 143 000		1 143 000	2 092 156		2 092 156
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	77 381		77 381
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>-</b>	<b>1 143 000</b>	<b>2 169 537</b>	<b>-</b>	<b>2 169 537</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>119 306 038</b>	<b>-</b>	<b>119 306 038</b>	<b>115 280 918</b>	<b>-</b>	<b>115 280 918</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 306 038</b>	<b>-</b>	<b>119 306 038</b>	<b>115 280 918</b>	<b>-</b>	<b>115 280 918</b>

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>		1 177 160	-	1 177 160	865 164	-	865 164
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	93 203	-	93 203
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		89 936	-	89 936	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		1 082 224	-	1 082 224	768 655	-	768 655
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	721	-	721
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	2 585	-	2 585
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>1 177 160</b>	<b>-</b>	<b>1 177 160</b>	<b>865 164</b>	<b>-</b>	<b>865 164</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 177 160</b>	<b>-</b>	<b>1 177 160</b>	<b>865 164</b>	<b>-</b>	<b>865 164</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		86 598 651	-	86 598 651	75 971 000	-	75 971 000
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		4 628 651	-	4 628 651	4 628 651	-	4 628 651
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 628 651	-	4 628 651	4 628 651	-	4 628 651
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		81 970 000	-	81 970 000	71 342 349	-	71 342 349
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>86 598 651</b>	<b>-</b>	<b>86 598 651</b>	<b>75 971 000</b>	<b>-</b>	<b>75 971 000</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</b>	<b>76 836 164</b>	<b>-</b>	<b>76 836 164</b>

3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	54 452 593		54 452 593	50 932 807		50 932 807
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	10 806 292		10 806 292	9 783 868		9 783 868
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	21 754 926		21 754 926	15 700 950		15 700 950
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>87 013 811</b>	<b>-</b>	<b>87 013 811</b>	<b>76 417 625</b>	<b>-</b>	<b>76 417 625</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	762 000		762 000	418 539		418 539
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-			-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>762 000</b>	<b>-</b>	<b>762 000</b>	<b>418 539</b>	<b>-</b>	<b>418 539</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</b>	<b>76 836 164</b>	<b>-</b>	<b>76 836 164</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>87 775 811</b>	<b>-</b>	<b>87 775 811</b>	<b>76 836 164</b>	<b>-</b>	<b>76 836 164</b>

## 4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7. II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12. III.</b>	<b>Működési bevételek</b>		2 960 392	-	2 960 392	2 417 960	-	2 417 960
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	52 656	-	52 656
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		102 256	-	102 256	53 270	-	53 270
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		2 853 136	-	2 853 136	2 311 316	-	2 311 316
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		5 000	-	5 000	711	-	711
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	7	-	7
<b>24. IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>2 960 392</b>	<b>-</b>	<b>2 960 392</b>	<b>2 417 960</b>	<b>-</b>	<b>2 417 960</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32. VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37. VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 960 392</b>	<b>-</b>	<b>2 960 392</b>	<b>2 417 960</b>	<b>-</b>	<b>2 417 960</b>
<b>42. VIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		97 686 335	-	97 686 335	94 577 746	-	94 577 746
<b>43. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47. 2.	Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
<b>48. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		5 203 335	-	5 203 335	5 203 335	-	5 203 335
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 203 335	-	5 203 335	5 203 335	-	5 203 335
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>51. 4.</b>	<b>Központi, irányítaszervi támogatás</b>		92 483 000	-	92 483 000	89 374 411	-	89 374 411
52. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>53. IX.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>58. 2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>59. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>62. 4.</b>	<b>Központi, irányítaszervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>97 686 335</b>	<b>-</b>	<b>97 686 335</b>	<b>94 577 746</b>	<b>-</b>	<b>94 577 746</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>100 646 727</b>	<b>-</b>	<b>100 646 727</b>	<b>96 995 706</b>	<b>-</b>	<b>96 995 706</b>

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	60 612 379		60 612 379	60 563 113		60 563 113
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	11 930 277		11 930 277	11 528 122		11 528 122
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	27 151 071		27 151 071	24 221 817		24 221 817
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>99 693 727</b>	<b>-</b>	<b>99 693 727</b>	<b>96 313 052</b>	<b>-</b>	<b>96 313 052</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	953 000		953 000	682 654		682 654
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-			-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>	<b>682 654</b>	<b>-</b>	<b>682 654</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 646 727</b>	<b>-</b>	<b>100 646 727</b>	<b>96 995 706</b>	<b>-</b>	<b>96 995 706</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 646 727</b>	<b>-</b>	<b>100 646 727</b>	<b>96 995 706</b>	<b>-</b>	<b>96 995 706</b>

## 5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		<b>329 144</b>	<b>-</b>	<b>329 144</b>	<b>545 833</b>	<b>-</b>	<b>545 833</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	54 669	-	54 669
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	94 864	-	94 864	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	229 280	-	229 280	-	231 884	-	231 884
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	5 000	-	5 000	-	967	-	967
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	257 965	-	257 965
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	348	-	348
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>329 144</b>	<b>-</b>	<b>329 144</b>	<b>545 833</b>	<b>-</b>	<b>545 833</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeseledések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>329 144</b>	<b>-</b>	<b>329 144</b>	<b>545 833</b>	<b>-</b>	<b>545 833</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>91 450 331</b>	<b>-</b>	<b>91 450 331</b>	<b>88 855 275</b>	<b>-</b>	<b>88 855 275</b>
<b>43.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	2. <b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-
48.	3. <b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>3 044 331</b>	<b>-</b>	<b>3 044 331</b>	<b>3 044 331</b>	<b>-</b>	<b>3 044 331</b>	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 044 331	-	3 044 331	3 044 331	-	3 044 331	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	
51.	4. <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>88 406 000</b>	<b>-</b>	<b>88 406 000</b>	<b>85 810 944</b>	<b>-</b>	<b>85 810 944</b>	
52.	5. <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
<b>54.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	2. <b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-
59.	3. <b>Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	4. <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>91 450 331</b>	<b>-</b>	<b>91 450 331</b>	<b>88 855 275</b>	<b>-</b>	<b>88 855 275</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>91 779 475</b>	<b>-</b>	<b>91 779 475</b>	<b>89 401 108</b>	<b>-</b>	<b>89 401 108</b>

5. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	56 851 257		56 851 257	55 929 257		55 929 257
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	11 204 844		11 204 844	10 594 306		10 594 306
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	22 770 374		22 770 374	20 465 435		20 465 435
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>90 826 475</b>	<b>-</b>	<b>90 826 475</b>	<b>86 988 998</b>	<b>-</b>	<b>86 988 998</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	953 000		953 000	1 133 679		1 133 679
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	1 278 431		1 278 431
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953 000</b>	<b>-</b>	<b>953 000</b>	<b>2 412 110</b>	<b>-</b>	<b>2 412 110</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 779 475</b>	<b>-</b>	<b>91 779 475</b>	<b>89 401 108</b>	<b>-</b>	<b>89 401 108</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>91 779 475</b>	<b>-</b>	<b>91 779 475</b>	<b>89 401 108</b>	<b>-</b>	<b>89 401 108</b>

## 6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>		1 746 696	-	1 746 696	2 443 254	-	2 443 254
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	72 088	-	72 088
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		167 552	-	167 552	119 791	-	119 791
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		1 574 144	-	1 574 144	2 249 862	-	2 249 862
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	1 264	-	1 264
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	249	-	249
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		1 746 696	-	1 746 696	2 443 254	-	2 443 254
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 746 696	-	1 746 696	2 443 254	-	2 443 254
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		143 635 642	-	143 635 642	134 524 967	-	134 524 967
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		9 049 771	-	9 049 771	9 049 771	-	9 049 771
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		9 049 771	-	9 049 771	9 049 771	-	9 049 771
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		134 585 871	-	134 585 871	125 475 196	-	125 475 196
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		143 635 642	-	143 635 642	134 524 967	-	134 524 967
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		145 382 338	-	145 382 338	136 968 221	-	136 968 221

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	87 771 130		87 771 130	81 542 927		81 542 927
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	17 397 599		17 397 599	15 584 045		15 584 045
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	38 879 609		38 879 609	37 228 062		37 228 062
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>144 048 338</b>	<b>-</b>	<b>144 048 338</b>	<b>134 355 034</b>	<b>-</b>	<b>134 355 034</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 334 000		1 334 000	2 613 187		2 613 187
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-			-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>2 613 187</b>	<b>-</b>	<b>2 613 187</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>145 382 338</b>	<b>-</b>	<b>145 382 338</b>	<b>136 968 221</b>	<b>-</b>	<b>136 968 221</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>145 382 338</b>	<b>-</b>	<b>145 382 338</b>	<b>136 968 221</b>	<b>-</b>	<b>136 968 221</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7. II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12. III.</b>	<b>Működési bevételek</b>		1 824 696	-	1 824 696	1 627 669	-	1 627 669
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	251 189	-	251 189
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		246 400	-	246 400	-	-	-
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		1 573 296	-	1 573 296	1 353 335	-	1 353 335
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		5 000	-	5 000	1 003	-	1 003
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	20 250	-	20 250
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	1 892	-	1 892
<b>24. IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>1 824 696</b>	<b>-</b>	<b>1 824 696</b>	<b>1 627 669</b>	<b>-</b>	<b>1 627 669</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32. VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37. VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 824 696</b>	<b>-</b>	<b>1 824 696</b>	<b>1 627 669</b>	<b>-</b>	<b>1 627 669</b>
<b>42. VIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		197 848 075	-	197 848 075	196 518 337	-	196 518 337
<b>43. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47. 2.	Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
<b>48. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		6 235 075	-	6 235 075	6 235 075	-	6 235 075
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 235 075	-	6 235 075	6 235 075	-	6 235 075
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>51. 4.</b>	<b>Központi, irányítaszervi támogatás</b>		191 613 000	-	191 613 000	190 283 262	-	190 283 262
52. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>53. IX.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>58. 2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>59. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>62. 4.</b>	<b>Központi, irányítaszervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>197 848 075</b>	<b>-</b>	<b>197 848 075</b>	<b>196 518 337</b>	<b>-</b>	<b>196 518 337</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>199 672 771</b>	<b>-</b>	<b>199 672 771</b>	<b>198 146 006</b>	<b>-</b>	<b>198 146 006</b>

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	115 517 147		115 517 147	111 272 698		111 272 698
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 695 896		22 695 896	21 290 464		21 290 464
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	59 744 728		59 744 728	63 313 680		63 313 680
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>197 957 771</b>	<b>-</b>	<b>197 957 771</b>	<b>195 876 842</b>	<b>-</b>	<b>195 876 842</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 715 000		1 715 000	1 391 086		1 391 086
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	878 078		878 078
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 715 000</b>	<b>-</b>	<b>1 715 000</b>	<b>2 269 164</b>	<b>-</b>	<b>2 269 164</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>199 672 771</b>	<b>-</b>	<b>199 672 771</b>	<b>198 146 006</b>	<b>-</b>	<b>198 146 006</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>199 672 771</b>	<b>-</b>	<b>199 672 771</b>	<b>198 146 006</b>	<b>-</b>	<b>198 146 006</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7. II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12. III.</b>	<b>Működési bevételek</b>		2 471 592	-	2 471 592	3 862 084	-	3 862 084
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	1 818 627	-	1 818 627
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		171 248	-	171 248	50 834	-	50 834
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		2 295 344	-	2 295 344	1 991 007	-	1 991 007
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		5 000	-	5 000	974	-	974
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	642	-	642
<b>24. IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>2 471 592</b>	<b>-</b>	<b>2 471 592</b>	<b>3 862 084</b>	<b>-</b>	<b>3 862 084</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32. VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37. VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 471 592</b>	<b>-</b>	<b>2 471 592</b>	<b>3 862 084</b>	<b>-</b>	<b>3 862 084</b>
<b>42. VIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		146 720 890	-	146 720 890	145 571 176	-	145 571 176
<b>43. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47. 2.	Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-
<b>48. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		5 903 890	-	5 903 890	5 903 890	-	5 903 890
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 903 890	-	5 903 890	5 903 890	-	5 903 890
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>51. 4.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		140 817 000	-	140 817 000	139 667 286	-	139 667 286
52. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>53. IX.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>58. 2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>59. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>62. 4.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63. 5.	Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>146 720 890</b>	<b>-</b>	<b>146 720 890</b>	<b>145 571 176</b>	<b>-</b>	<b>145 571 176</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>149 192 482</b>	<b>-</b>	<b>149 192 482</b>	<b>149 433 260</b>	<b>-</b>	<b>149 433 260</b>

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	93 165 382		93 165 382	91 293 693		91 293 693
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	18 480 966		18 480 966	18 334 067		18 334 067
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	36 212 134		36 212 134	36 042 306		36 042 306
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>147 858 482</b>	<b>-</b>	<b>147 858 482</b>	<b>145 670 066</b>	<b>-</b>	<b>145 670 066</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 334 000		1 334 000	1 246 054		1 246 054
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	2 517 140		2 517 140
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>3 763 194</b>	<b>-</b>	<b>3 763 194</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 192 482</b>	<b>-</b>	<b>149 192 482</b>	<b>149 433 260</b>	<b>-</b>	<b>149 433 260</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>149 192 482</b>	<b>-</b>	<b>149 192 482</b>	<b>149 433 260</b>	<b>-</b>	<b>149 433 260</b>

## 9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		<b>706 240</b>	-	<b>706 240</b>	<b>807 598</b>	-	<b>807 598</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	48 423	-	48 423
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		78 848	-	78 848	45 318	-	45 318
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		622 392	-	622 392	712 138	-	712 138
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	1 062	-	1 062
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	657	-	657
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>706 240</b>	-	<b>706 240</b>	<b>807 598</b>	-	<b>807 598</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeseledések értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>706 240</b>	-	<b>706 240</b>	<b>807 598</b>	-	<b>807 598</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>91 891 500</b>	-	<b>91 891 500</b>	<b>84 458 367</b>	-	<b>84 458 367</b>
<b>43.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>47.</b>	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>48.</b>	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		<b>5 786 500</b>	-	<b>5 786 500</b>	<b>5 786 500</b>	-	<b>5 786 500</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 786 500	-	5 786 500	5 786 500	-	5 786 500
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>51.</b>	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		<b>86 105 000</b>	-	<b>86 105 000</b>	<b>78 671 867</b>	-	<b>78 671 867</b>
<b>52.</b>	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54.</b>	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>58.</b>	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>59.</b>	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>62.</b>	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
<b>63.</b>	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>91 891 500</b>	-	<b>91 891 500</b>	<b>84 458 367</b>	-	<b>84 458 367</b>
<b>65.</b>	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>92 597 740</b>	-	<b>92 597 740</b>	<b>85 265 965</b>	-	<b>85 265 965</b>

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	56 863 405		56 863 405	54 881 785		54 881 785
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	11 205 233		11 205 233	10 484 774		10 484 774
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	23 195 102		23 195 102	19 275 687		19 275 687
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 263 740</b>	<b>-</b>	<b>91 263 740</b>	<b>84 642 246</b>	<b>-</b>	<b>84 642 246</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 334 000		1 334 000	468 309		468 309
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	155 410		155 410
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 334 000</b>	<b>-</b>	<b>1 334 000</b>	<b>623 719</b>	<b>-</b>	<b>623 719</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 597 740</b>	<b>-</b>	<b>92 597 740</b>	<b>85 265 965</b>	<b>-</b>	<b>85 265 965</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 597 740</b>	<b>-</b>	<b>92 597 740</b>	<b>85 265 965</b>	<b>-</b>	<b>85 265 965</b>

## 10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 552 000	-	1 552 000	987 985	-	987 985	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	504 000	-	504 000	489 250	-	489 250	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 027 000	-	1 027 000	478 394	-	478 394	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	19 000	-	19 000	19 000	-	19 000	-
20.	8. Kamatbevételek	2 000	-	2 000	1 100	-	1 100	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	241	-	241	-
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 552 000</b>	<b>-</b>	<b>1 552 000</b>	<b>987 985</b>	<b>-</b>	<b>987 985</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552 000</b>	<b>-</b>	<b>1 552 000</b>	<b>987 985</b>	<b>-</b>	<b>987 985</b>	<b>-</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>							
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 255	-	16 438 255	16 438 255	-	16 438 255	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	16 438 255	-	16 438 255	16 438 255	-	16 438 255	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>							
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	20 138 000	-	20 138 000	20 709 136	-	20 709 136	-
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>							
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>36 576 255</b>	<b>-</b>	<b>36 576 255</b>	<b>37 147 391</b>	<b>-</b>	<b>37 147 391</b>	<b>-</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 128 255</b>	<b>-</b>	<b>38 128 255</b>	<b>38 135 376</b>	<b>-</b>	<b>38 135 376</b>	<b>-</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	14 652 454		14 652 454	18 097 014		18 097 014
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2 899 945		2 899 945	3 262 637		3 262 637
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	19 457 856		19 457 856	15 739 355		15 739 355
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	37 010 255	-	37 010 255	37 099 006	-	37 099 006
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 118 000		1 118 000	720 394		720 394
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	315 976		315 976
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	1 118 000	-	1 118 000	1 036 370	-	1 036 370
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	38 128 255	-	38 128 255	38 135 376	-	38 135 376
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	38 128 255	-	38 128 255	38 135 376	-	38 135 376

## 11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei							
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók							
9.	2. Vagyoni típusú adók							
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói							
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek							
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		562 000	-	562 000	1 039 096	-	1 039 096
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		530 000		530 000	1 005 505		1 005 505
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
16.	4. Tulajdonosi bevételek							
17.	5. Ellátási díjak							
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		30 000		30 000	30 000		30 000
20.	8. Kamatbevételek		2 000		2 000	665		665
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés							
23.	11. Egyéb működési bevételek					2 926		2 926
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről							
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>562 000</b>	<b>-</b>	<b>562 000</b>	<b>1 039 096</b>	<b>-</b>	<b>1 039 096</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33.	1. Immateriális javak értékesítése							
34.	2. Ingatlanok értékesítése							
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
36.	4. Részeselek értékesítése							
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről							
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>562 000</b>	<b>-</b>	<b>562 000</b>	<b>1 039 096</b>	<b>-</b>	<b>1 039 096</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		58 967 322	-	58 967 322	60 076 560	-	60 076 560
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		5 790 322	-	5 790 322	5 790 322	-	5 790 322
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5 790 322		5 790 322	5 790 322		5 790 322
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		53 177 000		53 177 000	54 286 238		54 286 238
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>							
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>							
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>							
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>							
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>							
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>58 967 322</b>	<b>-</b>	<b>58 967 322</b>	<b>60 076 560</b>	<b>-</b>	<b>60 076 560</b>
<b>65.</b>	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>							
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 529 322</b>	<b>-</b>	<b>59 529 322</b>	<b>61 115 656</b>	<b>-</b>	<b>61 115 656</b>

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	35 707 523		35 707 523	35 084 305		35 084 305
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 282 880		7 282 880	6 769 565		6 769 565
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	15 712 919		15 712 919	18 222 405		18 222 405
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	58 703 322	-	58 703 322	60 076 275	-	60 076 275
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	826 000		826 000	1 039 381		1 039 381
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-			-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	826 000	-	826 000	1 039 381	-	1 039 381
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	59 529 322	-	59 529 322	61 115 656	-	61 115 656
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	59 529 322	-	59 529 322	61 115 656	-	61 115 656

## 12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>		8 660 000	-	8 660 000	14 656 194	-	14 656 194
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		6 500 000	-	6 500 000	11 725 118	-	11 725 118
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 755 000	-	1 755 000	2 928 354	-	2 928 354
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		400 000	-	400 000	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		5 000	-	5 000	541	-	541
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	2 181	-	2 181
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>8 660 000</b>	<b>-</b>	<b>8 660 000</b>	<b>14 656 194</b>	<b>-</b>	<b>14 656 194</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	15 748	-	15 748
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	15 748	-	15 748
36.	4. Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 748</b>	<b>-</b>	<b>15 748</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 660 000</b>	<b>-</b>	<b>8 660 000</b>	<b>14 671 942</b>	<b>-</b>	<b>14 671 942</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		40 818 760	-	40 818 760	33 452 267	-	33 452 267
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belöldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		2 279 760	-	2 279 760	2 279 760	-	2 279 760
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 279 760	-	2 279 760	2 279 760	-	2 279 760
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		38 539 000	-	38 539 000	31 172 507	-	31 172 507
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belöldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>40 818 760</b>	<b>-</b>	<b>40 818 760</b>	<b>33 452 267</b>	<b>-</b>	<b>33 452 267</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>49 478 760</b>	<b>-</b>	<b>49 478 760</b>	<b>48 124 209</b>	<b>-</b>	<b>48 124 209</b>

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	21 059 710		21 059 710	20 231 074		20 231 074
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 211 643		4 211 643	3 881 771		3 881 771
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	21 857 407		21 857 407	18 416 733		18 416 733
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	47 128 760	-	47 128 760	42 529 578	-	42 529 578
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	2 350 000		2 350 000	2 991 433		2 991 433
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-	2 603 198		2 603 198
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	2 350 000	-	2 350 000	5 594 631	-	5 594 631
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	49 478 760	-	49 478 760	48 124 209	-	48 124 209
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	49 478 760	-	49 478 760	48 124 209	-	48 124 209

## 13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>							
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>							
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	2 416 000	-	2 416 000	2 021 687	-	2 021 687	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 000	-	2 416 000	1 973 610	-	1 973 610	-
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	46 790	-	46 790	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	-	-	-	554	-	554	-
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	733	-	733	-
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 416 000</b>	<b>-</b>	<b>2 416 000</b>	<b>2 021 687</b>	<b>-</b>	<b>2 021 687</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>							
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeseledések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 416 000</b>	<b>-</b>	<b>2 416 000</b>	<b>2 021 687</b>	<b>-</b>	<b>2 021 687</b>	<b>-</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>39 981 178</b>	<b>-</b>	<b>39 981 178</b>	<b>38 251 687</b>	<b>-</b>	<b>38 251 687</b>	<b>-</b>
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 374 178</b>	<b>-</b>	<b>1 374 178</b>	<b>1 374 178</b>	<b>-</b>	<b>1 374 178</b>	<b>-</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 178	-	1 374 178	1 374 178	-	1 374 178	-
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>38 607 000</b>	<b>-</b>	<b>38 607 000</b>	<b>36 877 509</b>	<b>-</b>	<b>36 877 509</b>	<b>-</b>
52.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
63.	<b>5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>39 981 178</b>	<b>-</b>	<b>39 981 178</b>	<b>38 251 687</b>	<b>-</b>	<b>38 251 687</b>	<b>-</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>42 397 178</b>	<b>-</b>	<b>42 397 178</b>	<b>40 273 374</b>	<b>-</b>	<b>40 273 374</b>	<b>-</b>

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	16 352 028		16 352 028	15 529 866		15 529 866
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 328 406		3 328 406	2 904 555		2 904 555
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	21 446 744		21 446 744	17 804 305		17 804 305
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	41 127 178	-	41 127 178	36 238 726	-	36 238 726
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	1 270 000		1 270 000	4 034 648		4 034 648
18.	<b>VII. Felújítások</b>	-		-	-		-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	1 270 000	-	1 270 000	4 034 648	-	4 034 648
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	42 397 178	-	42 397 178	40 273 374	-	40 273 374
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	42 397 178	-	42 397 178	40 273 374	-	40 273 374

## 14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	133 605 308	-	133 605 308
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	133 605 308	-	133 605 308
<b>7.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>		8 000	-	8 000	53 708	-	53 708
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	29 450	-	29 450
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek		8 000	-	8 000	5 623	-	5 623
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23.	11. Egyéb működési bevételek		-	-	-	18 635	-	18 635
<b>24.</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>133 659 016</b>	<b>-</b>	<b>133 659 016</b>
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36.	4. Részeseledések értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 000</b>	<b>-</b>	<b>8 000</b>	<b>133 659 016</b>	<b>-</b>	<b>133 659 016</b>
<b>42.</b>	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>306 474 580</b>	<b>-</b>	<b>306 474 580</b>	<b>219 391 952</b>	<b>-</b>	<b>219 391 952</b>
<b>43.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
47.	2. <b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	3. <b>Maradvány igénybevétele</b>		55 832 380	-	55 832 380	55 832 380	-	55 832 380
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		55 832 380	-	55 832 380	55 832 380	-	55 832 380
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
51.	4. <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		250 642 200	-	250 642 200	163 559 572	-	163 559 572
52.	5. <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53.</b>	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
<b>54.</b>	<b>I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
58.	2. <b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	3. <b>Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
62.	4. <b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	5. <b>Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		<b>306 474 580</b>	<b>-</b>	<b>306 474 580</b>	<b>219 391 952</b>	<b>-</b>	<b>219 391 952</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek		-	-	-	-	-	-
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</b>	<b>353 050 968</b>	<b>-</b>	<b>353 050 968</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>	204 860 659		204 860 659	157 639 705		157 639 705
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	45 812 132		45 812 132	29 958 051		29 958 051
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>	34 219 789		34 219 789	20 958 569		20 958 569
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>284 892 580</b>	<b>-</b>	<b>284 892 580</b>	<b>208 556 325</b>	<b>-</b>	<b>208 556 325</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>	21 590 000		21 590 000	144 494 643		144 494 643
18.	<b>VII. Felújítások</b>			-			-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>21 590 000</b>	<b>-</b>	<b>21 590 000</b>	<b>144 494 643</b>	<b>-</b>	<b>144 494 643</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</b>	<b>353 050 968</b>	<b>-</b>	<b>353 050 968</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírpkiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírpkiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>306 482 580</b>	<b>-</b>	<b>306 482 580</b>	<b>353 050 968</b>	<b>-</b>	<b>353 050 968</b>

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcim megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>3. I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
4. 1.	Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-
5. 2.	Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-
6. 3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>7. II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8. 1.	Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-
9. 2.	Vagyon típusú adók		-	-	-	-	-	-
10. 3.	Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-
11. 4.	Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
<b>12. III.</b>	<b>Működési bevételek</b>		-	2 940 000	2 940 000	-	3 161 356	3 161 356
13. 1.	Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-
14. 2.	Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	197 195	197 195	-
15. 3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-
16. 4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-
17. 5.	Ellátási díjak		-	2 940 000	2 940 000	2 961 060	2 961 060	-
18. 6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		-	-	-	-	-	-
19. 7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		-	-	-	-	-	-
20. 8.	Kamatbevételek		-	-	-	1 526	1 526	-
21. 9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-
22. 10.	Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	-	-	-
23. 11.	Egyéb működési bevételek		-	-	-	1 575	1 575	-
<b>24. IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25. 1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
26. 2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		-	2 940 000	2 940 000	-	3 161 356	3 161 356
<b>28.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
<b>29. V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30. 1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-
31. 2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
<b>32. VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33. 1.	Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
34. 2.	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-
35. 3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-
36. 4.	Részeselek értékesítése		-	-	-	-	-	-
<b>37. VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38. 1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-
39. 2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
<b>40.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		-	-	-	-	-	-
<b>41.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	2 940 000	2 940 000	-	3 161 356	3 161 356
<b>42. VIII.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
<b>43. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	165 360 189	165 360 189	-	146 257 188	146 257 188
44. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
45. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
46. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>47. 2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>48. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		-	8 616 189	8 616 189	-	8 616 189	8 616 189
49. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	8 616 189	8 616 189	-	8 616 189	8 616 189
50. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>51. 4.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	156 744 000	156 744 000	-	137 640 999	137 640 999
<b>52. 5.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>53. IX.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							
<b>54. 1.</b>	<b>Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55. a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
56. b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-
57. c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-
<b>58. 2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
<b>59. 3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60. a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
61. b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-
<b>62. 4.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
<b>63. 5.</b>	<b>Lekötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
<b>64.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		-	165 360 189	165 360 189	-	146 257 188	146 257 188
<b>65.</b>	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>							
<b>66.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		-	168 300 189	168 300 189	-	149 418 544	149 418 544

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások		114 085 088	114 085 088		104 788 056	104 788 056
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 346 270	24 346 270		21 109 843	21 109 843
5.	III. Dologi kiadások		29 614 831	29 614 831		23 082 346	23 082 346
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	<b>168 046 189</b>	<b>168 046 189</b>	-	<b>148 980 245</b>	<b>148 980 245</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	VI. Beruházások		254 000	254 000		438 299	438 299
18.	VII. Felújítások			-			-
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	-	<b>438 299</b>	<b>438 299</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>168 300 189</b>	<b>168 300 189</b>	-	<b>149 418 544</b>	<b>149 418 544</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	<b>168 300 189</b>	<b>168 300 189</b>	-	<b>149 418 544</b>	<b>149 418 544</b>

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A			B			C		
1.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	894 790	894 790	-	931 698	931 698
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				-			-
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				-			-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			894 790	894 790		931 698	931 698
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
8.	1. Jövedelemadók				-			-
9.	2. Vagyoni típusú adók				-			-
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				-			-
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				-			-
12.	<b>III. Működési bevételek</b>		-	55 215 000	55 215 000	-	69 154 882	69 154 882
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				-			-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			42 589 000	42 589 000		53 304 289	53 304 289
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			490 000	490 000		1 145 239	1 145 239
16.	4. Tulajdonosi bevételek				-			-
17.	5. Ellátási díjak				-			-
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			11 631 000	11 631 000		14 701 381	14 701 381
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			500 000	500 000		-	-
20.	8. Kamatbevételek			5 000	5 000		2 923	2 923
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-			-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				-			-
23.	11. Egyéb működési bevételek				-		1 050	1 050
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				-			-
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-			-
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		-	56 109 790	56 109 790	-	70 086 580	70 086 580
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>							
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				-			-
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-			-
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-
33.	1. Immateriális javak értékesítése				-			-
34.	2. Ingatlanok értékesítése				-			-
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-			-
36.	4. Részeselek értékesítése				-			-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-			-
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-			-
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		-	-	-	-	-	-
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-	56 109 790	56 109 790	-	70 086 580	70 086 580
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	83 012 290	83 012 290	-	47 214 511	47 214 511
43.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-			-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-			-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-			-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	35 492 500	35 492 500	-	35 492 500	35 492 500
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			35 492 500	35 492 500		35 492 500	35 492 500
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-			-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>			47 519 790	47 519 790		11 722 011	11 722 011
52.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>				-			-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		-	-	-	-	-	-
54.	<b>1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>		-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-			-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				-			-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				-			-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>		-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-			-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				-			-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>		-	-	-	-	-	-
63.	<b>5. Lékötött betétek megszüntetése</b>		-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		-	83 012 290	83 012 290	-	47 214 511	47 214 511
65.	Aktív pénzügyi műveletek							
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		-	139 122 080	139 122 080	-	117 301 091	117 301 091

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

2019.12.31-i állapot  
adatok Ft-ban

A		B			C		
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2019. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	<b>I. Személyi juttatások</b>		63 241 793	63 241 793		54 729 723	54 729 723
4.	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		12 465 390	12 465 390		9 944 386	9 944 386
5.	<b>III. Dologi kiadások</b>		59 223 897	59 223 897		52 311 674	52 311 674
6.	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-			-
7.	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9.	2. Elvonások és befizetések			-			-
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13.	6. Általános tartalék			-			-
14.	7. Működési céltartalék			-			-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	-	134 931 080	134 931 080	-	116 985 783	116 985 783
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17.	<b>VI. Beruházások</b>		3 302 000	3 302 000		315 308	315 308
18.	<b>VII. Felújítások</b>		889 000	889 000		-	-
19.	<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23.	4. Lakástámogatások			-			-
24.	5. Felhalmozási céltartalék			-			-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	-	4 191 000	4 191 000	-	315 308	315 308
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	139 122 080	139 122 080	-	117 301 091	117 301 091
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
28.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
34.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-
36.	<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41.	<b>2. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>			-			-
42.	<b>3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			-			-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	-	-	-	-	-	-
44.	Passzív pénzügyi műveletek			-			-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	-	139 122 080	139 122 080	-	117 301 091	117 301 091

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Angyalkert Óvoda	Aranyhegyi Óvoda	Bánomi Óvoda	Belvárosi Óvoda	Erzsébet királyné Óvoda	Honvéd utcai óvoda	Kertvárosi Óvoda	Szentgyörgym ezyi Óvoda	Zöld Óvoda	Féja Géza Közösségi Ház	Helischer József Városi Könyvtár	Hid Szociális- és családsegítő Központ	Pécsa Tibor Sportcsarnok	Szentgyörgym ezyi Olvasókör	Aprófalva Bölesőde	Szent István Városi Strandfürdő	Ónállón Működő Intézmények Összesen:	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2																		2
osztályvezető		7																		7
I. besorolási osztály összesen		74																		74
II. besorolási osztály összesen		36																		36
III. besorolási osztály összesen		5																		5
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)												1	1	2	1	1	2	1	9	9
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető																		1	1	1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs													1						1	1
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		5	2	4	4	3	7	2	5	4	2		7	2	1	12	8	68	70
"C", "D" fizetési osztály összesen			3	6	2	4	4	2	12	4	4			6	3	1	7	8	67	67
"E","J" fizetési osztály összesen (védőnők is)	15		3	0	1					2		1	6	38	1	1	17	1	71	86
Gyakorok			2		1				2										5	5
Pedagógus I.			8	10	6	4	7	10	10	7	7								69	69
Pedagógus II.			2	1		3		2	5	4									17	17
Mesterpedagógus																			0	0
kutató, felsőoktatásban oktató																			0	0
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			2	2	2	2	2	2	2	2	2								18	18
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>326</b>	<b>343</b>
költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)																				0
felsőfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló		1																		1
középfokú végzettségű költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló		2												5						7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		9																		9
ösztöndijas foglalkoztatott																				0
közfoglalkoztatott		40																		40
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>57</b>
polgármester, főpolgármester		1																		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		14																		14
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		2																		2
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>74</b>	<b>136</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>331</b>	<b>541</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek																				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma																				
ösztöndijas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)																				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek																				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>																				