



Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének

**23/2020. (VI.16.) rendelete Esztergom Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Esztergom, 2020. június 16.

2020. évi költségvetési rendelet mellékletei

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

Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 23/2020.(VI.16.) rendelete
Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

- a) kiadási főösszegét 12.247.651.410,- forintban,
 - aa) - működési kiadásait: 6.811.151.310,- forintban,
 - ab) - felhalmozási kiadásait: 5.436.500.100,- forintban,
- b) bevételi főösszegét 8.279.830.389,- forintban,
 - ba) - működési bevételeit: 6.262.296.782,- forintban,
 - bb) - felhalmozási bevételét: 2.017.533.607,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 548.854.528,-Ft, a felhalmozási hiány belső finanszírozására 3.418.966.493,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

- a) az önkormányzat tartaléka összesen: 606.130.778,-Ft
- aa) általános tartalék 30.743.167,-Ft
- ab) céltartalék 575.387.611,-Ft,

melyek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.§A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.

22.§A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.

23.§A Rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.

24.§A Rendelet 23. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete lép.

25.§A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 24. melléklete lép.

26.§A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 25. melléklete lép.

27.§A Rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 26. melléklete lép.

28.§A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 27. melléklete lép.

29.§A Rendelet 30. melléklete helyébe jelen rendelet 28. melléklete lép.

30.§Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Hernádi Ádám
polgármester




Schottner Norbert
jegyző



A rendeletet kihirdettem: 2020. június 16.


Schottner Norbert
jegyző



ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi várható tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 264 016 606	1 429 072 525	1 196 950 796	1 196 950 796
II. Közhatalmi bevételek	5 072 771 988	5 833 308 852	4 276 680 000	4 146 680 000
III. Működési bevételek	790 789 548	588 043 325	1 064 323 864	810 636 879
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	13 949 572	31 033 033	108 029 107	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 141 527 714	7 881 457 735	6 645 983 767	6 262 296 782
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 567 243 093	728 043 244	1 469 000 000	1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	98 768 036	525 642 635	742 533 607	542 533 607
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 093 406	6 677 018	6 000 000	6 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 670 104 535	1 260 362 897	2 217 533 607	2 017 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 811 632 249	9 141 820 632	8 863 517 374	8 279 830 389
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 360 561 932	2 605 905 118	4 009 840 905	4 009 840 905
ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	32 475 896	42 019 884	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	2 478 932 050	2 159 503 124	2 904 691 367	2 754 233 645
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 871 969 878	4 807 428 126	6 914 532 272	6 764 074 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 683 602 127	13 949 248 758	15 778 049 646	15 043 904 939

A	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	2018 évi tényadat Összesen	2019. évi várható tényadat Összesen	2020. évi eredeti előirányzat Összesen	2020. évi módosított előirányzat Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 775 141 539	1 885 506 015	2 244 483 150	2 194 326 940
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 444 805	387 480 805	432 318 479	427 197 843
III. Dologi kiadások	2 601 104 687	2 308 995 932	2 762 122 319	2 856 232 906
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 581 371	73 186 495	31 000 000	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 239 254 788	979 340 933	1 108 937 285	1 302 393 621
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 059 527 190	5 634 510 180	6 578 861 233	6 811 151 310
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
VI. Beruházások	802 380 556	1 018 064 155	4 150 389 838	4 139 643 338
VII. Felújítások	2 593 622 963	1 093 414 167	1 207 683 140	1 092 747 629
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	122 094 745	66 195 191	894 404 184	204 109 133
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 518 098 264	2 177 673 513	6 252 477 162	5 436 500 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 577 625 454	7 812 183 693	12 831 338 395	12 247 651 410
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 500 071 555	2 191 979 020	2 946 711 251	2 796 253 529
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 077 697 009	10 004 162 713	15 778 049 646	15 043 904 939

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 259 307	-	-	1 194 259 307	1 194 259 307	-	-	1 194 259 307
II. Közhatalmi bevételek	4 276 680 000	-	-	4 276 680 000	4 146 680 000	-	-	4 146 680 000
III. Működési bevételek	941 114 074	7 230 000	-	948 344 074	691 114 074	7 230 000	-	698 344 074
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	108 029 107	-	108 029 107	-	108 029 107	-	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 412 053 381	115 259 107	-	6 527 312 488	6 032 053 381	115 259 107	-	6 147 312 488
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	-	-	1 469 000 000	1 469 000 000	-	-	1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	740 533 607	-	-	740 533 607	540 533 607	-	-	540 533 607
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 209 533 607	1 000 000	-	2 210 533 607	2 009 533 607	1 000 000	-	2 010 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 621 586 988	116 259 107	-	8 737 846 095	8 041 586 988	116 259 107	-	8 157 846 095
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333	3 873 400 333	-	-	3 873 400 333
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 494 987 321	-	-	12 611 246 428	11 914 987 321	-	-	12 031 246 428

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	267 059 727	-	-	267 059 727	267 059 727	-	-	267 059 727
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 824 831	-	-	51 824 831	51 824 831	-	-	51 824 831
III. Dologi kiadások	1 933 609 703	95 345 113	-	2 028 954 816	2 038 108 457	154 903 307	-	2 193 011 764
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	726 387 285	382 550 000	-	1 108 937 285	1 090 957 653	211 435 968	-	1 302 393 621
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 009 881 546	477 895 113	-	3 487 776 659	3 478 950 668	366 339 275	-	3 845 289 943
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	4 090 877 478	5 793 716	-	4 096 671 194	4 109 052 478	5 793 716	-	4 114 846 194
VII. Felújítások	1 207 683 140	-	-	1 207 683 140	1 092 747 629	-	-	1 092 747 629
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	757 595 051	114 809 133	-	872 404 184	-	182 109 133	-	182 109 133
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 056 155 669	120 602 849	-	6 176 758 518	5 201 800 107	187 902 849	-	5 389 702 956
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 066 037 215	598 497 962	-	9 664 535 177	8 680 750 775	554 242 124	-	9 234 992 899
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	2 674 715 252	271 995 999	-	2 946 711 251	2 548 857 754	247 395 775	-	2 796 253 529
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 740 752 467	870 493 961	-	12 611 246 428	11 229 608 529	801 637 899	-	12 031 246 428

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat Megnevezése			
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	639 221 230	639 221 230
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	374 401 384	374 401 384
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 874 476	36 874 476
K	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-
K	Eszámlásból származó bevételek	-	-
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	1 050 497 090	1 050 497 090
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	18 662 217	18 662 217
K	NEAK finanszírozás (Védőnői szolgálat)	100 000 000	100 000 000
K	NEAK finanszírozás (Háziorvosi)	20 000 000	20 000 000
K	Egyéb működési célú támogatás	5 100 000	5 100 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	143 762 217	143 762 217
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 194 259 307	1 194 259 307
K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 469 000 000	1 469 000 000
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 469 000 000	1 469 000 000
K	Építményadó	600 000 000	600 000 000
K	Magánszemélyek kommunális adója	-	-
K	Telekadó	3 500 000	3 500 000
	Vagyoni típusú adók	603 500 000	603 500 000
K	Iparüzési adó	3 520 000 000	3 520 000 000
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	100 000 000	-
K	Idegenforgalmi adó	45 000 000	15 000 000
K	Talajterhelési díj	480 000	480 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen	3 665 480 000	3 535 480 000
K	Mezőéri járulék	2 700 000	2 700 000
K	Házasságkötési díj	-	-
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	-	-
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	-	-
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	-	-
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	-	-
K	Egyéb bírságok bevételei	1 000 000	1 000 000
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	4 000 000	4 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	7 700 000	7 700 000
	Közhatalmi bevételek összesen	4 276 680 000	4 146 680 000
K	Készletértékesítés ellenértéke	-	-
K	Egyéb díjbevételek	-	-
K	Parkolási díj	110 000 000	110 000 000
K	Piac üzemeltetés	8 000 000	8 000 000
K	Közterület-használati díj	10 000 000	10 000 000
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (köztemetés továbbszámlázása)	13 000 000	13 000 000
K	Egyéb tulajdonosi bevételek (osztalék)	350 000 000	100 000 000
K	Helyiségbérletből származó bevétel	110 000 000	110 000 000
K	Lakásbérletből származó bevétel	50 000 000	50 000 000
K	Ellátási díjak	38 500 000	38 500 000
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	203 169 192	203 169 192
K	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
K	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	-	-
K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 500 000	4 500 000
K	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
Ó	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7 230 000	7 230 000
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-
K	Egyéb működési bevételek	43 944 882	43 944 882
	Működési bevételek összesen	948 344 074	698 344 074
K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése (lakóingatlan)	318 500 000	118 500 000
K	Ingatlanok értékesítése (nem lakóingatlan)	422 033 607	422 033 607
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
K	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
K	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	740 533 607	540 533 607
K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ó	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	108 029 107	108 029 107
K	Ezéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	108 029 107	108 029 107
Ó	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 000 000
	Költségvetési bevételek összesen	8 737 846 095	8 157 846 095
K	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 873 400 333	3 873 400 333
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 873 400 333	3 873 400 333
	Finanszírozási bevételek összesen	3 873 400 333	3 873 400 333
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 611 246 428	12 031 246 428

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
Dologi kiadások			
Polgármesteri Kabinet		489 439 113	548 997 307
K	1.1 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	394 094 000	394 094 000
Ö	1.2 Polgármesteri Kabinet dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	95 345 113	154 903 307
Hatósági Osztály		3 615 000	3 615 000
K	3.1 Hatósági Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	3 615 000	3 615 000
Pénzügyi Osztály		255 331 465	293 331 465
K	4.1 Pénzügyi Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	255 331 465	293 331 465
Városfejlesztési Osztály		1 280 569 238	1 347 067 992
K	5.1 Városfejlesztési Osztály dologi kiadások, anyagbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel	1 280 569 238	1 347 067 992
Dologi kiadások összesen		2 028 954 816	2 193 011 764

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

			adatok Ft-ban	
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése		2020 Eredeti	2020 Módosított
	Megnevezése		előirányzat	előirányzat
	Támogatások			
	Polgármesteri Kabinet		487 078 000	295 778 000
Ö	1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	15 000 000	-
Ö	1.02	Kommunikációs és médiaszolgáltatások	30 000 000	20 000 000
Ö	1.03	Esztergomi Várszínház évadja és a Bazilika előtti produkciók	25 000 000	10 000 000
Ö	1.04	Rendezvények, fesztiválok	100 000 000	60 000 000
Ö	1.05	Egyéb kulturális támogatások	5 000 000	3 700 000
Ö	1.06	Esztergomi Polgárórség Támogatása	2 000 000	2 000 000
Ö	1.07	14 képviselő kerete	28 000 000	8 000 000
K	1.08	A Művelődés Háza NKft támogatása	45 200 000	40 200 000
Ö	1.09	Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)	12 000 000	12 000 000
K	1.10	Gyepmesteri telep üzemeltetése	9 448 000	9 448 000
Ö	1.11	Egyéb pályázat - HÉRA LED izzó pályázat	1 950 000	1 950 000
Ö	1.12	Babits Kamaraszínház támogatása (EMT-E-19-0191-Emberi Erőforrások Minisztériuma)	30 000 000	30 000 000
Ö	1.13	Sportcélú támogatások	56 000 000	26 000 000
Ö	1.14	Tour de Hongrie	20 000 000	-
Ö	1.15	Kököröcsin erdei iskola	600 000	600 000
Ö	1.16	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
K	1.17	Háziorvosi támogatás (NEAK)	20 000 000	20 000 000
Ö	1.18	Háziorvosi támogatás (Önkormányzat)	1 000 000	1 000 000
K	1.19	Magyar Máltai Szeretszolgálat Egyesület támogatása	35 000 000	35 000 000
Ö	1.20	Életút Egyesület a Sérült Fiatlokért támogatása	5 000 000	5 000 000
K	1.21	Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (TABITA)	2 880 000	2 880 000
Ö	1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	35 000 000	-
	Pénzügyi Osztály		16 000 000	10 185 968
Ö	4.01	TDM támogatása 17186/2015. sz. megáll. IFA 50% Tourinform	16 000 000	10 185 968
	Városfejlesztési Osztály		-	21 000 000
Ö	6.02	Iskolások helyközi buszbérlet támogatása 2019-2020	-	21 000 000
	Működési célú támogatások összesen		503 078 000	326 963 968
	Polgármesteri Kabinet		106 331 692	157 631 692
Ö	13.01	Értékvédelmi pályázat	106 331 692	106 331 692
Ö	1.01	Esztergomi Rendőrkapitányság	-	15 000 000
Ö	1.05	Esztergom-Kertvárosi Szent István Király Plébánia támogatása	-	1 300 000
Ö	1.22	Vaszary Kolos Kórház támogatása	-	35 000 000
	Városfejlesztési Osztály		8 477 441	24 477 441
Ö	6.01	Lakossági támogatás közmű építésre	8 477 441	24 477 441
	Felhalmozási célú támogatások összesen		114 809 133	182 109 133
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		617 887 133	509 073 101

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban	
rciau		Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
		Megnevezése		
		Polgármesteri Kabinet	84 835 094	84 835 094
Ö	1.01	Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	2 000 000	2 000 000
Ö	1.02	Kisértékű tárgyi eszköz (Kabinet)	3 000 000	3 000 000
K	7.01	Részesedések, egyéb beruházások (jogi ügyekhez kapcsolódó)	44 489 878	44 489 878
Ö	15.01	TOP és más, várható projektekhez önerő	889 000	889 000
K	13.01	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök terv (2018)	3 111 500	3 111 500
K	13.03	Bástya Áruház és környéke terv (2018)	2 222 500	2 222 500
K	13.05	Állami árvízvédelmi védvonalhoz tartozó környezetrendezés tervezetése (2018)	25 082 500	25 082 500
K	13.11	Ipartestületi átkötés piachoz (Simor János utca 17.)	1 500 000	1 500 000
K	9.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Védőnők)	635 000	635 000
Ö	2.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Közfoglalkoztatás)	1 000 000	1 000 000
Ö	3.01	Sportcélú támogatások tárgyi eszköz kiadásai (sportszerek)	904 716	904 716
		Hatósági Osztály	500 000	500 000
K	11.01	Kisértékű tárgyi eszköz (Rendészet)	500 000	500 000
		Városfejlesztési Osztály	4 011 336 100	4 029 511 100
		Önkormányzati vagyron		
K	5.01	Egyéb telkek megvásárlása	13 136 500	13 136 500
K	5.02	Elővásárlási jog gyakorlása	20 000 000	20 000 000
K	5.03	Egyéb vásárlás	36 720 000	36 720 000
K	5.05	Ipari park infrastruktúra fejlesztés	1 244 600	1 244 600
K	5.06	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások	50 000 000	40 000 000
		Vízellátással kapcsolatos közműberuházás		
K	6.21	Csenkei út víz, csatorna beruházás	90 000 000	90 000 000
K	6.22	Bottyán utca csapadékvíz csatorna kiépítése	59 284 909	59 284 909
K	6.23	Csatai u. csatornarekonstrukció tervezése a Nefejeics u. átemelőig	5 241 925	5 241 925
K	6.24	Belvárosi Óvoda új vízbekötése	4 000 000	4 000 000
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök		
K	6.31	Buszmegállók felújítása és újak létesítése	47 983 597	47 983 597
K	6.34	Schweidel úti P+R parkoló tervezése	6 096 000	6 096 000
K	6.35	Esztergom-Pilisszentlélek belterület 40115 hrsz és 01055/205 hrsz ingatlanok területén parkoló építése terv	3 250 000	3 250 000
K	6.37	Hősök kertje (Csalamádé temető) utcabútorok elhelyezése	5 877 560	5 877 560
		Pályázatokkal kapcsolatos beruházások		
K	6.41	TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2020 évre ütemezett kiadásai	160 439 194	160 439 194
K	6.42	Önerő: TOP-2.1.2-15-KO1-2016 Zöld Séta Esztergomban pályázat 2019 évre ütemezett kiadásai	3 384 550	3 384 550
K	6.43	TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	2 152 184	2 152 184
K	6.44	Önerő: TOP-3.1.1-15-KO1-2016-0003 Hivatásforgalmú kerékpárút építése a Belváros és az Ipari Park között	138 835 126	138 835 126
K	6.45	GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	8 152 000	8 152 000
K	6.46	Önerő: GZR-T-Ö-2016 (Jedlik Ányos terv) Elektromos töltőállomás telepítése Esztergomban	11 611 842	11 611 842
K	6.47	Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	139 357 705	139 357 705
K	6.48	Önerő: Interreg - Mária Valéria Bike SKHU/1601/2.2.1/127	-	25 000 000
K	6.49	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dobó)	529 664 494	529 664 494
K	6.51	TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	140 500 000	140 500 000
K	6.52	Önerő: TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejl. (Pala)	-	3 175 000
K	6.53	TOP-3.2.1-16 Pézsa Tibor Sportszarnok energetikai megújítása	190 675 400	190 675 400
K	6.55	SBF/953/2017-NFM Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése (Vívócsarnok)	85 718 780	85 718 780
K	6.56	Esztergomi piac fejlesztése TOP-1.1.3-15	713 253 582	713 253 582
K	6.57	Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	470 000 000	470 000 000
K	6.57.1	Önerő: Inkubátorház fejlesztése TOP-1.1.3-16-KO1	18 503 900	18 503 900
K	6.58	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja I. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	599 000 000	599 000 000
K	6.59	Esztergom-Kertvárosi Sándor major szociális városrehabilitációja II. ütem TOP-4.3.1-16-KO1	400 000 000	400 000 000
K	6.64	Önerő: Tornaterem felújítási program 2018 (Dobó Gimn., József A. Ált Isk.)	57 252 252	57 252 252
		Beruházások Összesen:	4 096 671 194	4 114 846 194

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Feladatok		Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
		Városfejlesztési Osztály	1 207 683 140	1 092 747 629
		Önkormányzati vagyon		
K	5.01	Ingatlanok felújítása keret	18 840 676	28 840 676
K	5.03	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	-	186 678 489
K	5.04	Orvosi rendelők felújítása (Nyitrai u. 3.)	12 700 000	-
K	5.05	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 000 000	5 000 000
K	5.06	Szent István Fürdőszálló tetőzet állagmegóvása	31 228 344	38 698 008
		Zöldterületkezelés		
K	6.16	Fásítás tervezése és kivitelezése	5 213 350	5 213 350
		Közutak felújítása		
K	6.21	Utakhoz kapcsolódó tervezetetek	57 549 349	57 549 349
K	6.22	Közlekedési létesítmények, műtárgyak, vízelvezető hálózatok építése, felújítása és közműkiváltások teljes körű lebonyolítása műszaki ellenőrzés	18 923 000	18 923 000
K	6.25	Csenkei út 1818/2016.(XII.22.) Korm.h. felújítás, kapacitás növelés III.ütem	150 000 000	150 000 000
K	6.26	Csenkei út szilárd burkolat kiépítése (11.sz. főút-Meggyfás, Völgy u.) I.	444 089 858	125 008 926
K	6.29	Bottyán utca felújítása	134 413 671	134 413 671
K	6.30	Bottyán u. közvilágítási hálózat fejlesztése	38 000 000	38 000 000
K	6.31	Schweidel J. utca felújítása	-	40 000 000
		Hídfelújítások		
K	6.51	Diósvölgy, Barokk híd felújításának kivitelezése	25 400 000	25 400 000
K	6.52	Fárikúti híd felújításának kivitelezése	58 000 000	58 000 000
K	6.53	Galagonyás úti híd felújításának kivitelezése	25 400 000	25 400 000
		Egyéb épületek, tárgyi eszközök felújítása		
K	6.63	Városháza épületegyüttes felújítása 2018 (Széchenyi tér 1., Deák F. u. 4. Bottyán u. 3.)	18 894 173	18 894 173
K	6.64	Óvodák, bölcsőde és intézmények felújítása (2019-2020)	9 108 821	9 108 821
K	6.65	Kertvárosi Óvoda felújítása (támogatás)	29 860 000	29 860 000
K	6.66	József Attila Ált. Isk. tornaterem felújítás önerő	11 737 933	11 737 933
K	6.69	Simor János utca utcabútor, kertépítés, szökőkút	55 193 465	55 193 465
K	6.70	Városi lépcsők felújítása	5 334 000	8 031 268
K	6.71	Kertvárosi Óvoda tervezése	22 796 500	22 796 500
K	6.72	Kertvárosi Óvoda felújítása (önerő)	30 000 000	-
		Felújítások összesen	1 207 683 140	1 092 747 629

Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

adatok Ft-ban

Tartalékok		2020 Eredeti előirányzat	2020 Módosított előirányzat
Feladat	Megnevezése		
1.	Általános tartalék	50 327 900	30 743 167
2.	Mélygarázs árvízvédelem (Primás-sziget)	21 000 000	-
3.	Úszótelkek	5 000 000	-
4.	Áthúzódó kötelezettségek Intézmények (szállítói számlák)	93 632 604	63 632 604
5.	Intézményi karbantartások, kifelújítások	25 715 000	-
	Működési céltartalék összesen	145 347 604	63 632 604
7.	Beruházási tartalék	586 995 051	350 256 807
	ebből:		
	Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása (Kossuth 38/B)	312 443 551	75 705 307
	Szent István Strandfürdő kiviteli terv (2018)	43 751 500	43 751 500
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között ivó- és szennyvízvezeték kiépítése	180 000 000	180 000 000
	Csenkei út II. szakasz, Meggyfás-Völgy u. között előkészítő földmunka	50 800 000	50 800 000
8.	Gazdaságfejlesztési Együttműködési Alap "GEA"	79 600 000	79 600 000
9.	Zsinagóga terve	1 000 000	-
10.	Magvető szobor bevétele	40 000 000	40 000 000
11.	Pályázati önrészek	50 000 000	41 898 200
	Beruházási céltartalék összesen	757 595 051	511 755 007
	Tartalékok összesen	953 270 555	606 130 778

ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 425 500	-	-	2 425 500	2 425 500	-	-	2 425 500
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 540 000	-	-	2 540 000	2 540 000	-	-	2 540 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	4 965 500	-	-	4 965 500	4 965 500	-	-	4 965 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-	7 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 965 500	-	-	11 965 500	11 965 500	-	-	11 965 500
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	961 714 188	-	-	961 714 188	961 714 188	-	-	961 714 188
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	961 714 188	-	-	961 714 188	961 714 188	-	-	961 714 188
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	973 679 688	-	-	973 679 688	973 679 688	-	-	973 679 688

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	627 010 137	-	6 840 000	633 850 137	618 499 499	-	6 840 000	625 339 499
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 789 835	-	1 197 000	132 986 835	130 300 473	-	1 197 000	131 497 473
III. Dologi kiadások	160 585 716	-	-	160 585 716	186 587 716	-	-	186 587 716
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	919 385 688	-	8 037 000	927 422 688	935 387 688	-	8 037 000	943 424 688
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	24 257 000	-	-	24 257 000	8 255 000	-	-	8 255 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 000 000	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII)	46 257 000	-	-	46 257 000	30 255 000	-	-	30 255 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688	965 642 688	-	8 037 000	973 679 688

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	-	265 989	-	265 989
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	47 485 680	65 954 110	-	113 439 790	43 798 695	65 954 110	-	109 752 805
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779	43 798 695	66 220 099	-	110 018 794
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 485 680	66 220 099	-	113 705 779	43 798 695	66 220 099	-	110 018 794
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belöldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 879 444	561 128	-	136 440 572	135 879 444	561 128	-	136 440 572
4. Központi, irányítószervi támogatás	1 670 981 180	271 995 999	-	1 942 977 179	1 545 123 682	247 395 775	-	1 792 519 457
5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 806 860 624	272 557 127	-	2 079 417 751	1 681 003 126	247 956 903	-	1 928 960 029
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 724 801 821	314 177 002	-	2 038 978 823

A	B	C	D	E	B	C	D	E
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 148 231 124	195 342 162	-	1 343 573 286	1 117 878 677	184 049 037	-	1 301 927 714
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 236 909	35 269 904	-	247 506 813	209 472 741	34 402 798	-	243 875 539
III. Dologi kiadások	473 417 117	99 164 670	-	572 581 787	389 527 749	87 105 677	-	476 633 426
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 833 885 150	329 776 736	-	2 163 661 886	1 716 879 167	305 557 512	-	2 022 436 679
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644	7 922 654	8 619 490	-	16 542 144
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	20 461 154	9 000 490	-	29 461 644	7 922 654	8 619 490	-	16 542 144
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 724 801 821	314 177 002	-	2 038 978 823
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 854 346 304	338 777 226	-	2 193 123 530	1 724 801 821	314 177 002	-	2 038 978 823

1. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	14 045 692	-	-	14 045 692	12 505 582	-	-	12 505 582
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 045 692	-	-	14 045 692	12 505 582	-	-	12 505 582
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 045 692	-	-	14 045 692	12 505 582	-	-	12 505 582
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	133 122 423	-	-	133 122 423	129 995 533	-	-	129 995 533
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 122 423	-	-	133 122 423	129 995 533	-	-	129 995 533
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	142 501 115	-	-	142 501 115

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	85 662 203	-	-	85 662 203	83 502 203	-	-	83 502 203
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 089 593	-	-	16 089 593	15 711 593	-	-	15 711 593
III. Dologi kiadások	44 082 819	-	-	44 082 819	42 715 819	-	-	42 715 819
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	145 834 615	-	-	145 834 615	141 929 615	-	-	141 929 615
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500	571 500	-	-	571 500
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 333 500	-	-	1 333 500	571 500	-	-	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	142 501 115	-	-	142 501 115
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 168 115	-	-	147 168 115	142 501 115	-	-	142 501 115

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 003 568	-	-	2 003 568	2 003 568	-	-	2 003 568
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 003 568	-	-	2 003 568	2 003 568	-	-	2 003 568
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 003 568	-	-	2 003 568	2 003 568	-	-	2 003 568
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	123 694 819	-	-	123 694 819	113 592 677	-	-	113 592 677
5. Lelkötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	123 694 819	-	-	123 694 819	113 592 677	-	-	113 592 677
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	115 596 245	-	-	115 596 245

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	78 307 698	-	-	78 307 698	75 327 510	-	-	75 327 510
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 971 244	-	-	13 971 244	13 414 008	-	-	13 414 008
III. Dologi kiadások	32 276 445	-	-	32 276 445	26 838 727	-	-	26 838 727
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 555 387	-	-	124 555 387	115 580 245	-	-	115 580 245
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 143 000	-	-	1 143 000	16 000	-	-	16 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 143 000	-	-	1 143 000	16 000	-	-	16 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	115 596 245	-	-	115 596 245
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 698 387	-	-	125 698 387	115 596 245	-	-	115 596 245

3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 126 120	-	-	1 126 120	1 126 120	-	-	1 126 120
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 126 120	-	-	1 126 120	1 126 120	-	-	1 126 120
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 126 120	-	-	1 126 120	1 126 120	-	-	1 126 120
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belábródi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	98 360 737	-	-	98 360 737	87 535 013	-	-	87 535 013
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	98 360 737	-	-	98 360 737	87 535 013	-	-	87 535 013
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	88 661 133	-	-	88 661 133

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	60 701 080	-	-	60 701 080	57 595 180	-	-	57 595 180
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 246 991	-	-	11 246 991	10 703 459	-	-	10 703 459
III. Dologi kiadások	22 712 786	-	-	22 712 786	19 346 494	-	-	19 346 494
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	94 660 857	-	-	94 660 857	87 645 133	-	-	87 645 133
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	4 826 000	-	-	4 826 000	1 016 000	-	-	1 016 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 826 000	-	-	4 826 000	1 016 000	-	-	1 016 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	88 661 133	-	-	88 661 133
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 486 857	-	-	99 486 857	88 661 133	-	-	88 661 133

4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 543 624	-	-	2 543 624	2 543 624	-	-	2 543 624
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 543 624	-	-	2 543 624	2 543 624	-	-	2 543 624
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 543 624	-	-	2 543 624	2 543 624	-	-	2 543 624
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 685 220	-	-	109 685 220	100 596 487	-	-	100 596 487
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	49 373	-	-	49 373	49 373	-	-	49 373
4. Központi, irányítószervi támogatás	109 635 847	-	-	109 635 847	100 547 114	-	-	100 547 114
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 685 220	-	-	109 685 220	100 596 487	-	-	100 596 487
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	103 140 111	-	-	103 140 111

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	66 386 669	-	-	66 386 669	66 093 486	-	-	66 093 486
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 008 313	-	-	12 008 313	11 975 763	-	-	11 975 763
III. Dologi kiadások	32 881 362	-	-	32 881 362	24 626 362	-	-	24 626 362
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 276 344	-	-	111 276 344	102 695 611	-	-	102 695 611
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	952 500	-	-	952 500	444 500	-	-	444 500
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	952 500	-	-	952 500	444 500	-	-	444 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	103 140 111	-	-	103 140 111
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 228 844	-	-	112 228 844	103 140 111	-	-	103 140 111

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	396 904	-	-	396 904	396 904	-	-	396 904
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	396 904	-	-	396 904	396 904	-	-	396 904
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	396 904	-	-	396 904	396 904	-	-	396 904
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	104 965 390	-	-	104 965 390	96 418 290	-	-	96 418 290
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 965 390	-	-	104 965 390	96 418 290	-	-	96 418 290
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	96 815 194	-	-	96 815 194

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	64 997 953	-	-	64 997 953	61 695 953	-	-	61 695 953
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 561 095	-	-	11 561 095	10 983 245	-	-	10 983 245
III. Dologi kiadások	26 976 692	-	-	26 976 692	22 499 942	-	-	22 499 942
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	103 535 740	-	-	103 535 740	95 179 140	-	-	95 179 140
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 826 554	-	-	1 826 554	1 636 054	-	-	1 636 054
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	1 826 554	-	-	1 826 554	1 636 054	-	-	1 636 054
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	96 815 194	-	-	96 815 194
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 362 294	-	-	105 362 294	96 815 194	-	-	96 815 194

6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 867 376	-	-	1 867 376	1 867 376	-	-	1 867 376
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	1 867 376	-	-	1 867 376	1 867 376	-	-	1 867 376
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 867 376	-	-	1 867 376	1 867 376	-	-	1 867 376
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	59 128	-	-	59 128	59 128	-	-	59 128
4. Központi, irányítószervi támogatás	168 185 912	-	-	168 185 912	159 266 297	-	-	159 266 297
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 245 040	-	-	168 245 040	159 325 425	-	-	159 325 425
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	161 192 801	-	-	161 192 801

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	102 820 202	-	-	102 820 202	101 464 125	-	-	101 464 125
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 344 071	-	-	18 344 071	18 344 071	-	-	18 344 071
III. Dologi kiadások	47 614 143	-	-	47 614 143	41 384 605	-	-	41 384 605
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	168 778 416	-	-	168 778 416	161 192 801	-	-	161 192 801
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 334 000	-	-	1 334 000	-	-	-	-
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	1 334 000	-	-	1 334 000	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	161 192 801	-	-	161 192 801
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 112 416	-	-	170 112 416	161 192 801	-	-	161 192 801

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 111 752	-	-	2 111 752	2 111 752	-	-	2 111 752
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	2 111 752	-	-	2 111 752	2 111 752	-	-	2 111 752
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 111 752	-	-	2 111 752	2 111 752	-	-	2 111 752
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 260	-	-	1 260	1 260	-	-	1 260
4. Központi, irányítószervi támogatás	228 670 125	-	-	228 670 125	209 375 125	-	-	209 375 125
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	228 671 385	-	-	228 671 385	209 376 385	-	-	209 376 385
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	211 488 137	-	-	211 488 137

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	128 177 857	-	-	128 177 857	125 477 857	-	-	125 477 857
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 823 330	-	-	23 823 330	23 148 330	-	-	23 148 330
III. Dologi kiadások	77 067 450	-	-	77 067 450	62 353 950	-	-	62 353 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	229 068 637	-	-	229 068 637	210 980 137	-	-	210 980 137
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 714 500	-	-	1 714 500	508 000	-	-	508 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	1 714 500	-	-	1 714 500	508 000	-	-	508 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	211 488 137	-	-	211 488 137
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	230 783 137	-	-	230 783 137	211 488 137	-	-	211 488 137

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 444 070	-	-	2 444 070	1 844 070	-	-	1 844 070
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	2 444 070	-	-	2 444 070	1 844 070	-	-	1 844 070
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 444 070	-	-	2 444 070	1 844 070	-	-	1 844 070
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	150 134 007	-	-	150 134 007	141 641 707	-	-	141 641 707
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	150 134 007	-	-	150 134 007	141 641 707	-	-	141 641 707
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	143 485 777	-	-	143 485 777

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	92 771 161	-	-	92 771 161	92 771 161	-	-	92 771 161
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 613 286	-	-	16 613 286	16 613 286	-	-	16 613 286
III. Dologi kiadások	41 860 130	-	-	41 860 130	33 529 830	-	-	33 529 830
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	151 244 577	-	-	151 244 577	142 914 277	-	-	142 914 277
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 333 500	-	-	1 333 500	571 500	-	-	571 500
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	1 333 500	-	-	1 333 500	571 500	-	-	571 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	143 485 777	-	-	143 485 777
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 578 077	-	-	152 578 077	143 485 777	-	-	143 485 777

9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	783 824	-	-	783 824	783 824	-	-	783 824
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	783 824	-	-	783 824	783 824	-	-	783 824
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 824	-	-	783 824	783 824	-	-	783 824
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	95 175 248	-	-	95 175 248	88 203 248	-	-	88 203 248
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 175 248	-	-	95 175 248	88 203 248	-	-	88 203 248
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	88 987 072	-	-	88 987 072

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	59 321 310	-	-	59 321 310	59 321 310	-	-	59 321 310
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 535 501	-	-	10 535 501	10 535 501	-	-	10 535 501
III. Dologi kiadások	25 721 261	-	-	25 721 261	18 939 761	-	-	18 939 761
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	95 578 072	-	-	95 578 072	88 796 572	-	-	88 796 572
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	381 000	-	-	381 000	190 500	-	-	190 500
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	381 000	-	-	381 000	190 500	-	-	190 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	88 987 072	-	-	88 987 072
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 959 072	-	-	95 959 072	88 987 072	-	-	88 987 072

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 525 250	-	-	1 525 250	1 525 250	-	-	1 525 250
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 525 250	-	-	1 525 250	1 525 250	-	-	1 525 250
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 525 250	-	-	1 525 250	1 525 250	-	-	1 525 250
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 857 109	-	-	41 857 109	27 100 843	-	-	27 100 843
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 857 109	-	-	41 857 109	27 100 843	-	-	27 100 843
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	28 626 093	-	-	28 626 093

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	19 823 223	-	-	19 823 223	18 626 124	-	-	18 626 124
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 585 197	-	-	3 585 197	3 585 197	-	-	3 585 197
III. Dologi kiadások	19 872 339	-	-	19 872 339	6 313 172	-	-	6 313 172
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	43 280 759	-	-	43 280 759	28 524 493	-	-	28 524 493
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	101 600	-	-	101 600	101 600	-	-	101 600
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	101 600	-	-	101 600	101 600	-	-	101 600
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	28 626 093	-	-	28 626 093
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 382 359	-	-	43 382 359	28 626 093	-	-	28 626 093

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	675 000	-	-	675 000	675 000	-	-	675 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	675 000	-	-	675 000	675 000	-	-	675 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	675 000	-	-	675 000	675 000	-	-	675 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	101 757	-	-	101 757	101 757	-	-	101 757
4. Központi, irányítószervi támogatás	61 456 381	-	-	61 456 381	59 905 381	-	-	59 905 381
5. Lекőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	61 558 138	-	-	61 558 138	60 007 138	-	-	60 007 138
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	60 682 138	-	-	60 682 138

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	33 583 573	-	-	33 583 573	33 583 573	-	-	33 583 573
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 565	-	-	5 701 565	5 701 565	-	-	5 701 565
III. Dologi kiadások	21 513 000	-	-	21 513 000	19 962 000	-	-	19 962 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	60 798 138	-	-	60 798 138	59 247 138	-	-	59 247 138
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 435 000	-	-	1 435 000	1 435 000	-	-	1 435 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	1 435 000	-	-	1 435 000	1 435 000	-	-	1 435 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	60 682 138	-	-	60 682 138
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 233 138	-	-	62 233 138	60 682 138	-	-	60 682 138

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	9 168 000	-	-	9 168 000	9 168 000	-	-	9 168 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	9 168 000	-	-	9 168 000	9 168 000	-	-	9 168 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 168 000	-	-	9 168 000	9 168 000	-	-	9 168 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	40 511 826	-	-	40 511 826	43 909 343	-	-	43 909 343
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	40 511 826	-	-	40 511 826	43 909 343	-	-	43 909 343
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	53 077 343	-	-	53 077 343

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	22 083 350	-	-	22 083 350	22 083 350	-	-	22 083 350
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 126	-	-	4 202 126	4 202 126	-	-	4 202 126
III. Dologi kiadások	22 124 350	-	-	22 124 350	26 029 867	-	-	26 029 867
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	48 409 826	-	-	48 409 826	52 315 343	-	-	52 315 343
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	762 000	-	-	762 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	1 270 000	-	-	1 270 000	762 000	-	-	762 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	53 077 343	-	-	53 077 343
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	49 679 826	-	-	49 679 826	53 077 343	-	-	53 077 343

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	41 837 830	-	-	41 837 830	39 837 830	-	-	39 837 830
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	41 837 830	-	-	41 837 830	39 837 830	-	-	39 837 830
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	41 837 830	-	-	41 837 830

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	19 269 311	-	-	19 269 311	19 269 311	-	-	19 269 311
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 590 129	-	-	3 590 129	3 590 129	-	-	3 590 129
III. Dologi kiadások	19 708 390	-	-	19 708 390	18 308 390	-	-	18 308 390
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	42 567 830	-	-	42 567 830	41 167 830	-	-	41 167 830
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 270 000	-	-	1 270 000	670 000	-	-	670 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 270 000	-	-	1 270 000	670 000	-	-	670 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	41 837 830	-	-	41 837 830
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	43 837 830	-	-	43 837 830	41 837 830	-	-	41 837 830

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	6 794 500	-	-	6 794 500	5 247 625	-	-	5 247 625
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	6 794 500	-	-	6 794 500	5 247 625	-	-	5 247 625
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 794 500	-	-	6 794 500	5 247 625	-	-	5 247 625
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	135 667 926	-	-	135 667 926	135 667 926	-	-	135 667 926
4. Központi, irányítószervi támogatás	273 373 526	-	-	273 373 526	247 795 281	-	-	247 795 281
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	409 041 452	-	-	409 041 452	383 463 207	-	-	383 463 207
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	388 710 832	-	-	388 710 832
KIADÁSOK jogcím megnevezések								
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	314 325 534	-	-	314 325 534	301 067 534	-	-	301 067 534
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 964 468	-	-	60 964 468	60 964 468	-	-	60 964 468
III. Dologi kiadások	39 005 950	-	-	39 005 950	26 678 830	-	-	26 678 830
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	414 295 952	-	-	414 295 952	388 710 832	-	-	388 710 832
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	1 540 000	-	-	1 540 000	-	-	-	-
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	1 540 000	-	-	1 540 000	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	388 710 832	-	-	388 710 832
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 835 952	-	-	415 835 952	388 710 832	-	-	388 710 832

15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000	-	2 847 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányításhoz tartozó támogatás	-	178 977 997	-	178 977 997	-	164 377 324	-	164 377 324
5. Lекőfűtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	178 977 997	-	178 977 997	-	164 377 324	-	164 377 324
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	167 224 324	-	167 224 324

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	-	127 140 399	-	127 140 399	-	120 818 171	-	120 818 171
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	23 750 508	-	23 750 508	-	23 750 508	-	23 750 508
III. Dologi kiadások	-	30 553 090	-	30 553 090	-	22 655 645	-	22 655 645
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	181 443 997	-	181 443 997	-	167 224 324	-	167 224 324
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	-	381 000	-	381 000	-	-	-	-
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.)	-	381 000	-	381 000	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	167 224 324	-	167 224 324
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	181 824 997	-	181 824 997	-	167 224 324	-	167 224 324

16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	265 989	-	265 989	-	265 989	-	265 989
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	63 107 110	-	63 107 110	-	63 107 110	-	63 107 110
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	63 373 099	-	63 373 099	-	63 373 099	-	63 373 099
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	63 373 099	-	63 373 099	-	63 373 099	-	63 373 099
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	561 128	-	561 128	-	561 128	-	561 128
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	93 018 002	-	93 018 002	-	83 018 451	-	83 018 451
5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-	93 579 130	-	93 579 130	-	83 579 579	-	83 579 579
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	146 952 678	-	146 952 678

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	-	68 201 763	-	68 201 763	-	63 230 866	-	63 230 866
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	11 519 396	-	11 519 396	-	10 652 290	-	10 652 290
III. Dologi kiadások	-	68 611 580	-	68 611 580	-	64 450 032	-	64 450 032
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III)	-	148 332 739	-	148 332 739	-	138 333 188	-	138 333 188
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	-	8 619 490	-	8 619 490	-	8 619 490	-	8 619 490
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI)	-	8 619 490	-	8 619 490	-	8 619 490	-	8 619 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	146 952 678	-	146 952 678
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	-	156 952 229	-	156 952 229	-	146 952 678	-	146 952 678

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. módosított	BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. módosított
Működési kiadások	6 578 861 233	6 811 151 310	Működési bevételek	6 122 534	-548 854 528
Személyi juttatások (K1)	2 244 483 150	2 194 326 940	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 196 950 796	1 196 950 796
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	432 318 479	427 197 843	Közhatalmi bevételek (B3)	4 276 680 000	4 146 680 000
Dologi kiadások (K3)	2 762 122 319	2 856 232 906	Működési bevételek (B4)	1 064 323 864	810 636 879
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	31 000 000	31 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	108 029 107	108 029 107
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 108 937 285	1 302 393 621			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)	6 252 477 162	5 436 500 100	Felhalmozási bevételek	-4 034 943 555	-3 418 966 493
Beruházások (K6)	4 150 389 838	4 139 643 338	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 217 533 607	2 017 533 607
Felújítások (K7)	1 207 683 140	1 092 747 629	Felhalmozási célú bevételek (B5)	1 469 000 000	1 469 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	894 404 184	204 109 133	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	742 533 607	542 533 607
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 831 338 395	12 247 651 410	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 863 517 374	8 279 830 389
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)	2 946 711 251	2 796 253 529	Finanszírozási bevételek (B8)	3 967 821 021	3 967 821 021
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 946 711 251	2 796 253 529	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	6 914 532 272	6 764 074 550
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 904 691 367	2 754 233 645	Maradvány igénybevétele (B813)	6 914 532 272	6 764 074 550
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	42 019 884	42 019 884	Értékpapír beváltás bevétele	4 009 840 905	4 009 840 905
Állampapír vásárlása (K912)	0	0	Irányítói bevételek	0	0
			Irányítói szervi támogatás	2 904 691 367	2 754 233 645
Korrektó: belső intézményi támogatások	-2 904 691 367	-2 754 233 645	Korrektó: belső intézményi támogatások	-2 904 691 367	-2 754 233 645
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 873 358 279	12 289 671 294	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 873 358 279	12 289 671 294

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Működési egyenleg:	67 122 534	-548 854 528
Felhalmozási egyenleg:	-4 034 943 555	-3 418 966 493
Finanszírozási egyenleg:	3 967 821 021	3 967 821 021
Összesen:	0	0

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	99 745 900	1 196 950 796
II. Közhatalmi bevételek	90 000 000	90 000 000	1 000 000 000	140 000 000	50 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	1 000 000 000	140 000 000	140 000 000	1 226 680 000	4 146 680 000
III. Működési bevételek	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	68 136 879	810 636 879
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	257 245 900	257 245 900	1 167 245 900	307 245 900	217 245 900	257 245 900	257 245 900	257 245 900	1 167 245 900	307 245 900	307 245 900	1 502 591 866	108 029 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	257 245 900	257 245 900	1 167 245 900	307 245 900	217 245 900	257 245 900	257 245 900	257 245 900	1 167 245 900	307 245 900	307 245 900	1 502 591 866	6 262 296 782
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	269 000 000	35 000 000	35 000 000	42 533 607	1 469 000 000
VI. Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	335 500 000	335 500 000	335 500 000	335 500 000	304 500 000	35 500 000	35 500 000	43 633 607	2 017 533 607
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	407 245 900	292 245 900	1 202 245 900	342 245 900	582 245 900	592 245 900	592 245 900	592 245 900	1 471 245 900	342 245 900	342 245 900	1 545 625 493	8 279 830 389
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	4 239 360 375	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 475	6 764 074 550
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	4 239 360 375	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 475	6 764 074 550
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						4 009 840 905							4 009 840 905
2. Befolyó értékpapírok bevétele													
3. Maradvány igénybevétele													
4. Központi, irányítószervi támogatás													
5. Lelőtett bevételek megszüntetése													
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	4 239 360 375	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 470	229 519 475	6 764 074 550
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 265 370	522 265 370	1 432 265 370	572 265 370	782 265 370	4 832 106 275	822 265 370	822 265 370	1 701 265 370	572 265 370	572 265 370	1 775 144 968	15 043 904 939
KIADÁSOK jogcím megnevezések													
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	187 040 263	187 040 263	187 040 263	187 040 263	180 500 000	180 500 000	180 500 000	180 500 000	181 000 000	181 000 000	181 000 000	181 165 888	2 194 326 940
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 026 540	36 026 540	36 026 540	36 026 540	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	34 591 683	427 197 843
III. Dologi kiadások	230 177 000	230 177 000	230 177 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 701 906	240 000 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	2 856 232 906
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 333	2 583 337	31 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	87 108 000	87 108 000	87 108 000	87 108 000	100 000 000	95 752 483	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	135 298 200	102 910 938	1 302 393 621
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	542 935 136	542 935 136	542 935 136	552 758 136	558 583 333	554 335 816	593 583 333	589 285 239	589 083 333	589 083 333	594 381 533	561 251 846	6 811 151 310
FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	345 865 000	335 128 338	4 139 643 338
VII. Felújítások	100 640 000	100 640 000	100 640 000	100 640 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 187 629	1 092 747 629
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 109 133	204 109 133
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	486 505 000	486 505 000	486 505 000	486 505 000	446 865 000	436 865 000	436 865 000	436 865 000	436 865 000	436 865 000	436 865 000	422 225 100	5 436 500 100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 440 136	1 029 440 136	1 029 440 136	1 039 263 136	1 005 448 333	991 200 816	1 030 448 333	1 026 150 239	1 025 948 333	1 025 948 333	1 031 246 533	983 676 946	12 247 651 410
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	250 862 000	250 862 000	250 862 000	750 000 000	0	649 247 517	0	0	0	644 420 012	0	0	2 796 253 529
X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	250 862 000	250 862 000	250 862 000	750 000 000	0	649 247 517	0	0	0	644 420 012	0	0	2 796 253 529
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	501 724 000	501 724 000	501 724 000	1 500 000 000	0	1 298 495 034	0	0	0	1 288 840 024	0	0	5 592 507 058
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 531 164 136	1 531 164 136	1 531 164 136	1 539 263 136	1 005 448 333	991 200 816	1 030 448 333	1 026 150 239	1 025 948 333	1 025 948 333	1 031 246 533	983 676 946	15 043 904 939