

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	Megnevezés	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155 745 424	1 155 745 424	K1. Személyi juttatás	2 053 678 166	2 053 678 166
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 778 986	4 178 778 986	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392 393 970	392 393 970
B4. Működési bevételek	2 172 759 122	2 172 759 122	K3. Dologi kiadások	2 754 720 647	2 754 720 647
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	252 425 346	252 425 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 030 974 893
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	155 000 000	255 000 000
			<i>Általános tartalék</i>	150 000 000	250 000 000
			<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 759 708 878	7 759 708 878	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	6 155 836 676	6 255 836 676
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 266 079 221	2 266 079 221
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 437 215	2 705 437 215	K7. Felújítások	201 569 224	201 569 224
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	38 329 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 097 180 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 766 215	2 743 766 215	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 564 828 445	3 564 828 445
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 403 475 093	10 503 475 093	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	9 720 665 121	9 820 665 121
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 146 529 338	4 146 529 338	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 829 339 310	4 829 339 310
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 446 529 338</i>	<i>1 446 529 338</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	14 650 004 431	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 550 004 431	14 650 004 431

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	Megnevezés	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 152 972 954	1 152 972 954	K1. Személyi juttatás	145 072 359	145 072 359
B3. Közhatalmi bevételek	4 178 118 986	4 178 118 986	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 278 321	30 278 321
B4. Működési bevételek	869 486 777	869 486 777	K3. Dologi kiadások	1 289 876 536	1 289 876 536
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	251 925 346	251 925 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	930 974 893	1 030 974 893
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>155 000 000</i>	<i>255 000 000</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>150 000 000</i>	<i>250 000 000</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 452 504 063	6 452 504 063	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 420 271 109	2 520 271 109
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	2 072 226 789	2 072 226 789
B5. Felhalmozási bevételek	2 605 337 215	2 705 337 215	K7. Felújítások	62 855 724	62 855 724
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 329 000	38 329 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 097 180 000	1 097 180 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 643 666 215	2 743 666 215	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 232 262 513	3 232 262 513
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 096 170 278	9 196 170 278	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	5 652 533 622	5 752 533 622
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 067 145 122	4 067 145 122	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 510 781 778	7 510 781 778
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>1 367 145 122</i>	<i>1 367 145 122</i>	ebből: intézmény finanszírozás	2 681 442 468	2 681 442 468
			ebből: hitel törlesztés	4 788 013 544	4 788 013 544
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	13 263 315 400	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	13 163 315 400	13 263 315 400

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 943 612	479 850	K1. Személyi juttatás	303 615 308	293 457 485	319 380 000
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	651 000	660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	54 612 647	60 089 855
B4. Működési bevételek	10 171 000	11 942 245	11 721 500	K3. Dologi kiadások	190 097 000	182 137 424	199 115 395
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	40 274	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	10 771 000	20 536 857	12 861 350	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	556 612 411	530 247 830	578 585 250
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K6. Beruházások	17 891 000	18 460 911	11 309 900
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	633 307	100 000	K7. Felújítások	0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	633 307	100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	17 891 000	18 460 911	11 309 900
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 871 000	21 170 164	12 961 350	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	574 503 411	548 708 741	589 895 150
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	563 632 411	527 545 694	576 933 800	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0		0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>7 117</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>562 987 919</i>	<i>526 901 202</i>	<i>576 926 683</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	548 715 858	589 895 150	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	574 503 411	548 708 741	589 895 150

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	7 334 086	2 242 620	K1. Személyi juttatás	485 846 330	461 064 997	503 069 213
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	89 609 194	95 437 693
B4. Működési bevételek	748 404 285	835 717 377	910 000 054	K3. Dologi kiadások	782 728 220	699 574 218	787 228 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	821 374	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 500 489	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>			0
				<i>Általános tartalék</i>			0
				<i>Céltartalék</i>			0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	751 146 905	843 872 837	912 742 674	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 367 096 765	1 254 748 898	1 385 735 131
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	350 916 462	153 195 402
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	3 315 750	97 757 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 847 500	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	11 847 500	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	654 881 270	354 232 212	250 952 402
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	751 146 905	855 720 337	912 742 674	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 021 978 035	1 608 981 110	1 636 687 533
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 270 831 130	793 657 776	723 944 859	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 344 930</i>	<i>31 425 130</i>	<i>40 397 003</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>1 239 486 200</i>	<i>762 232 646</i>	<i>683 547 856</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	1 649 378 113	1 636 687 533	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 021 978 035	1 608 981 110	1 636 687 533

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	591 774 304	599 658 229	639 306 142
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414	114 027 493	120 885 674
B4. Működési bevételek	133 541 313	134 620 613	139 035 791	K3. Dologi kiadások	230 876 734	233 418 681	234 314 651
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	133 541 313	134 620 613	139 035 791	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	945 460 452	947 104 403	994 506 467
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 956 217	5 702 118	8 445 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	938 233	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 956 217	6 640 351	8 445 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	133 541 313	134 620 613	139 035 791	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	951 416 669	953 744 754	1 002 951 967
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	817 875 356	823 412 149	863 916 176	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>	<i>13 494 551</i>	<i>4 288 008</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>804 380 805</i>	<i>809 917 598</i>	<i>859 628 168</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	958 032 762	1 002 951 967	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	951 416 669	953 744 754	1 002 951 967

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	142 510 202	141 432 224	161 318 055
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567	28 715 075	30 874 260
B4. Működési bevételek	31 948 500	35 324 224	32 500 000	K3. Dologi kiadások	32 580 000	38 716 195	36 385 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	31 948 500	35 324 224	32 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	205 579 769	208 863 494	228 577 315
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 056 376	635 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 127 500		4 508 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 762 500	2 056 376	5 143 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	31 948 500	35 324 224	32 500 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	210 342 269	210 919 870	233 720 815
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	178 393 769	179 136 719	201 220 815	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>	<i>176 441</i>	<i>3 541 073</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>178 217 328</i>	<i>178 960 278</i>	<i>197 679 742</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	214 460 943	233 720 815	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	210 342 269	210 919 870	233 720 815

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	73 847	50 000	K1. Személyi juttatás	18 157 879	20 829 017	28 593 092
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 866 820	5 406 597
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 409 041	1 630 000	K3. Dologi kiadások	9 546 000	12 936 319	16 596 840
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 250 000	1 682 888	1 680 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	31 383 374	37 632 156	50 596 529
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	4 257 813	5 971 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 666 500	4 257 813	5 971 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 250 000	1 682 888	1 680 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	35 049 874	41 889 969	56 567 529
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	33 799 874	40 764 933	54 887 529	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4	4	557 852				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	33 799 870	40 764 929	54 329 677				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	42 447 821	56 567 529	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	35 049 874	41 889 969	56 567 529

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	759 648	0	K1. Személyi juttatás	85 896 359	86 469 511	91 436 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	16 398 217	18 025 500
B4. Működési bevételek	36 155 860	43 044 321	45 608 000	K3. Dologi kiadások	92 280 000	79 264 785	86 393 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	522	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 155 860	44 403 969	45 608 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 990 449	182 133 035	195 855 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	9 583 898	3 500 630
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	0	8 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 500 000	9 583 898	11 500 630
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 155 860	44 403 969	45 608 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	198 490 449	191 716 933	207 355 630
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	162 334 589	150 059 094	161 747 630	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 746 130</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>159 363 983</i>	<i>147 854 788</i>	<i>159 001 500</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	194 463 063	207 355 630	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 490 449	191 716 933	207 355 630

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2020

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.	2019. Tény	2020. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	K1. Személyi juttatás	154 155 140	154 029 856	165 502 805
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883	30 479 941	31 396 070
B4. Működési bevételek	153 826 790	156 623 626	162 777 000	K3. Dologi kiadások	100 606 352	94 069 185	104 811 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	290 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0		0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0		0
				<i>Általános tartalék</i>	0		0
				<i>Céltartalék</i>	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	153 826 790	156 913 626	162 777 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	287 319 375	278 578 982	301 709 875
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 870 200	9 148 656	10 795 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	13 462 000		28 448 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	16 332 200	9 148 656	39 243 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	153 826 790	156 913 626	162 777 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 651 575	287 727 638	340 952 875
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	149 824 785	158 661 045	178 175 875	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>	<i>16 973 891</i>	<i>27 847 033</i>				
<i>Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel</i>	<i>133 477 074</i>	<i>141 687 154</i>	<i>150 328 842</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	315 574 671	340 952 875	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 651 575	287 727 638	340 952 875

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	568 974 200			568 974 200
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387			440 004 387
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567			24 165 567
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	35 000 000	0	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	479 850	2 292 620	87 601 270
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 152 972 954	479 850	2 292 620	1 155 745 424
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	660 000	xx	4 178 778 986
B401. Készletértékesítés ellenértéke	550 000	50 000	0	600 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	161 589 500	4 500 000	843 416 392	1 009 505 892
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 314 045	4 500 000	4 060 000	34 874 045
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	xx	xx	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	257 275 935	257 275 935
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 433 110	2 471 000	186 008 518	564 912 628
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	0	0	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	500	0	100 500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	11 217 596	200 000	790 000	12 207 596
B4. Működési bevételek összesen	869 486 777	11 721 500	1 291 550 845	2 172 759 122
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 875 346	0	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250 050 000	0	500 000	250 550 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	251 925 346	0	500 000	252 425 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 452 504 063	12 861 350	1 294 343 465	7 759 708 878

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
Összesen	0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bére	346 222 800
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	127 200 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	
Ped. minősítés	5 553 800
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	
Óvoda műk. támogatás	89 997 600
Összesen	568 974 200

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Család és gyermekjóléti	24 140 000
Szociális étkezés	5 895 472
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	125 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	10 296 000
Időskorúak nappali ellátása	2 850 000
Hajléktalanok nappali ellátása	6 886 080
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	30 933 000
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	31 127 200
Bölcsöde működési támogatás	15 774 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	65 586 680
Szoc.Otth. Működési támogatás	
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	94 160 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	152 048 555
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	182 400
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	
Összesen	440 004 387

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Könyvtár és közművelődés tám.	24 165 567
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	24 165 567

2.5. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Bérkompenzálás	0
Összesen	0

2.6. melléklet

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

2.7. melléklet

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000			35 000 000
Összesen	35 000 000	0	0	35 000 000

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

Ft-ban

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

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	2 160 000			2 160 000
Földalapú támogatás	4 000 000			4 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	10 377 600			10 377 600
Család és nővédelem OEP finanszírozás	61 723 200			61 723 200
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000			1 980 000
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	4 588 000			4 588 000
Kényszer fűkaszálas		60 000		60 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.				0
Közcélu foglalkoztatás (Gamesz)			2 242 620	2 242 620
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)				0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)				0
Összesen	84 828 800	60 000	2 292 620	87 181 420

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	962 872 814	0	962 872 814
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	333 024 955		333 024 955
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	258 198 362		258 198 362
<i>d) telekadó</i>	371 649 497		371 649 497
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 043 813 664	0	3 043 813 664
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparűzési adó</i>	3 043 813 664		3 043 813 664
B352 Fogyasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	98 377 071	0	98 377 071
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 142 000	0	7 142 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	7 142 000		7 142 000
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	65 913 437	660 000	66 573 437
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			0
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>			0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			0
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			0
<i>f) építésügyi bírság</i>			0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		660 000	660 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	33 874 075		33 874 075
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			0
<i>j) egyéb bírság</i>	32 039 362		32 039 362
Összesen	4 178 118 986	660 000	4 178 778 986

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	375 346			375 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000			1 500 000
Összesen	1 875 346	0	0	1 875 346

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	50 000			50 000
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)	250 000 000			250 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)			500 000	500 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)				0
Összesen	250 050 000	0	500 000	250 550 000

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 605 337 215	2 705 337 215	100 000	100 000			2 605 437 215	2 705 437 215
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 605 337 215	2 705 337 215	100 000	100 000	0	0	2 605 437 215	2 705 437 215
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	37 679 000	37 679 000					37 679 000	37 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000					650 000	650 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	38 329 000	38 329 000	0	0	0	0	38 329 000	38 329 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 643 666 215	2 743 666 215	100 000	100 000	0	0	2 643 766 215	2 743 766 215

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építésére adott támogatás visszatérülése 2019-ről áthúzódó	37 679 000			37 679 000
				0
Összesen	37 679 000	0	0	37 679 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útkezmű hozzájárulás)	100 000			100 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	550 000			550 000
Összesen	650 000	0	0	650 000

2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 700 000 000	xx	xx	2 700 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 367 145 122	7 117	79 377 099	1 446 529 338
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		576 926 683	2 104 515 785	2 681 442 468
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 067 145 122	576 933 800	2 183 892 884	6 827 971 806

4.1. melléklet

**2020. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.ház	Id.Otthon	Mindösszesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 397 003	4 288 008	3 541 073	557 852	2 746 130	27 847 033	79 377 099
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	683 547 856	859 628 168	197 679 742	54 329 677	159 001 500	150 328 842	2 104 515 785
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	723 944 859	863 916 176	201 220 815	54 887 529	161 747 630	178 175 875	2 183 892 884

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	568 974 200	0	0	568 974 200
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 004 387	0	0	440 004 387
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 165 567	0	0	24 165 567
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 828 800	0	0	84 828 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 117 972 954	35 000 000	0	1 152 972 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 178 118 986	0	0	4 178 118 986
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	550 000	0	550 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	136 920 000	22 669 500	161 589 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	21 684 045	4 630 000	26 314 045
B404. Tulajdonosi bevételek	0	250 000	0	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	374 327 110	1 161 000	376 433 110
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	293 032 526	0	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	100 000	0	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	3 500 000	7 717 596	0	11 217 596
B4. Működési bevételek összesen	6 445 000	834 581 277	28 460 500	869 486 777
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	250 050 000	0	250 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	251 925 346	0	251 925 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 302 536 940	1 121 506 623	28 460 500	6 452 504 063

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013 320 Köztetető fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek	052 080 Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			568 974 200										568 974 200
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			440 004 387										440 004 387
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			24 165 567										24 165 567
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0
B116. Elszámolásból származó bevételek													0
B12. Elvonások és befizetések bevételei													0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			10 748 000	10 377 600				61 723 200	1 980 000				84 828 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	1 043 892 154	10 377 600	0	0	0	61 723 200	1 980 000	0	0	0	1 117 972 954
B3. Közhatalmi bevételek összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178 118 986	4 178 118 986
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000											2 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
B404. Tulajdonosi bevételek													0
B405. Ellátási díjak													0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					405 000		540 000						945 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0
B411. Egyéb működési bevételek					1 500 000		2 000 000						3 500 000
B4. Működési bevételek összesen	0	2 000 000	0	0	1 905 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0	6 445 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	2 000 000	1 043 892 154	10 377 600	1 905 000	0	2 540 000	61 723 200	1 980 000	0	0	4 178 118 986	5 302 536 940

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																Összesen
	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042 220 Erdőgazdálkodás	043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése, fejlesztése	082080 Növény-, és állatkerék működése és megőrzése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltató s	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																	0
B12. Eivonások és befizetések bevételei																	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													35 000 000				35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	550 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		132 800 000			10 000		250 000					3 460 000				400 000	136 920 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	18 024 765				15 000	1 804 280		1 530 000							160 000	21 684 045
B404. Tulajdonosi bevételek		250 000															250 000
B405. Ellátási díjak																	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 500	372 750 250			2 260	4 050	124 200		436 750		936 700					32 400	374 327 110
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		293 032 526															293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													100 000				100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	0
B411. Egyéb működési bevételek	100 000	5 907 596					210 000							1 500 000			7 717 596
B4. Működési bevételek összesen	290 500	822 765 137	0	0	12 260	19 050	2 388 480	0	2 466 750	0	4 446 700	0	100 000	1 500 000	592 400	834 581 277	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													1 875 346				1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									50 000				250 000 000				250 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	251 875 346	0	0	0	251 925 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	290 500	822 765 137	0	0	12 260	19 050	2 388 480	0	2 516 750	0	4 446 700	0	286 975 346	1 500 000	592 400	0	1 121 506 623

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok	092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamos tanulók nevelésével oktatásával összefüggő feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		22 669 500	22 669 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 630 000		4 630 000
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000		1 161 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	5 791 000	22 669 500	28 460 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 791 000	22 669 500	28 460 500

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215	0	0	2 605 337 215	2 705 337 215
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	37 679 000	37 679 000	0	0	37 679 000	37 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	550 000	550 000	0	0	650 000	650 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	38 229 000	38 229 000	0	0	38 329 000	38 329 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	100 000	2 643 566 215	2 743 566 215	0	0	2 643 666 215	2 743 666 215

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
		011 130 Önkormányzatok... ált ig tev	045 120 Út autópálya építése	054 020 Védett természeti területek és természeti értékek	104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése						0
B52. Ingatlanok értékesítése						0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
B54. Részesedések értékesítése						0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100 000			100 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	0	0	100 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	100 000	0	0	100 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, köszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások		081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		Összesen	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 605 337 215	2 705 337 215					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							2 605 337 215	2 705 337 215
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 605 337 215	2 705 337 215	0			0	2 605 337 215	2 705 337 215
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						37 679 000	37 679 000	37 679 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			550 000	550 000			550 000	550 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	550 000	550 000	37 679 000	37 679 000	38 229 000	38 229 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 605 337 215	2 705 337 215	550 000	550 000	37 679 000	37 679 000	2 643 566 215	2 743 566 215

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	479 850	0	0	479 850
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	479 850	0	0	479 850
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	0	0	660 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	0	0	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	0	4 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	0	4 500 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000	0	0	2 471 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0	500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	0	0	11 721 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	12 861 350	0	0	12 861 350

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Közterület rendjének fenntartása	016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselő választáshoz	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		60 000	419 850	479 850
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	60 000	419 850	479 850
B3. Közhatalmi bevételek	110 000	550 000	0	660 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			4 500 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 471 000			2 471 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500			500
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 721 500	0	0	11 721 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 831 500	610 000	419 850	12 861 350

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	0	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 292 620	0	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	173 314 740	670 101 652	843 416 392
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	60 000	4 060 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	257 275 935	0	257 275 935
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 138 993	116 869 525	186 008 518
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	790 000	0	790 000
B4. Működési bevételek összesen	504 519 668	787 031 177	1 291 550 845
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	506 812 288	787 531 177	1 294 343 465

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	0	0	50 000	0	0	2 292 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 242 620	0	0	50 000	0	0	2 292 620
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	27 745 000	64 567 140	10 287 600	1 140 000	41 200 000	28 375 000	173 314 740
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	86 732 995	26 020 940	17 000 000	0	0	127 522 000	257 275 935
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 624 559	24 458 782	3 672 652	0	4 408 000	4 975 000	69 138 993
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	300 000	0	490 000	0	0	790 000
B4. Működési bevételek összesen	150 102 554	115 346 862	30 960 252	1 630 000	45 608 000	160 872 000	504 519 668
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	152 345 174	115 346 862	30 960 252	1 680 000	45 608 000	160 872 000	506 812 288

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											KÖTELEZŐ FELADAT		Összesen		
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszertt) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					2 242 620											2 242 620
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	2 242 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242 620
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	5 000 000	195 000			200 000	16 000 000		5 000 000							27 745 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000 000														4 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek																0
B405. Ellátási díjak													86 732 995			86 732 995
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 430 000	52 650			54 000	4 320 000		1 350 000				23 417 909			31 624 559
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0
B411. Egyéb működési bevételek																0
B4. Működési bevételek összesen	1 350 000	11 430 000	247 650	0	0	254 000	20 320 000	0	6 350 000	0	0	0	110 150 904	0	0	150 102 554
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 350 000	11 430 000	247 650	0	2 242 620	254 000	20 320 000	0	6 350 000	0	0	0	110 150 904	0	0	152 345 174

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT						Összesen
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				64 567 140			64 567 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				26 020 940			26 020 940
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 458 782			24 458 782
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek	300 000						300 000
B4. Működési bevételek összesen	300 000	0	0	115 046 862	0	0	115 346 862
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	300 000	0	0	115 046 862	0	0	115 346 862

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 987 600	3 300 000		10 287 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	13 300 000	3 700 000		17 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 622 652	2 050 000		3 672 652
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	21 910 252	9 050 000	0	30 960 252
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 910 252	9 050 000	0	30 960 252

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							Összesen
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082064 Múzeumi közművelődési, közönség- kapcsolati tevékenység	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50 000					50 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke								0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 060 000			80 000		1 140 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
B404. Tulajdonosi bevételek								0
B405. Ellátási díjak								0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése								0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								0
B411. Egyéb működési bevételek			140 000		350 000			490 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 200 000	0	350 000	80 000	0	1 630 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1 250 000	0	350 000	80 000	0	1 680 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Összesen	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közvetítő- kapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 064 000						2 150 000	3 426 000	2 110 000	3 450 000		41 200 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												0	
B404. Tulajdonosi bevételek												0	
B405. Ellátási díjak												0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 050 000						580 000	548 000	569 000	661 000		4 408 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	
B411. Egyéb működési bevételek												0	
B4. Működési bevételek összesen	32 114 000	0	0	0	0	0	2 730 000	3 974 000	2 679 000	4 111 000	0	45 608 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	32 114 000						0	2 730 000	3 974 000	2 679 000	4 111 000	0	45 608 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Köz-foglalkoztatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	28 375 000				28 375 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404. Tulajdonosi bevételek					0
B405. Ellátási díjak	88 988 000	29 997 000	8 537 000		127 522 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 975 000				4 975 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	122 338 000	29 997 000	8 537 000	0	160 872 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	122 338 000	29 997 000	8 537 000	0	160 872 000

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	648 736 552	18 652 700	1 212 400			1 500 000	670 101 652
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0			0	60 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 100 948	5 036 229	327 348			405 000	116 869 525
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0
B4. Működési bevételek összesen	759 897 500	23 688 929	1 539 748	0	0	1 905 000	787 031 177
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	0	0			0	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	0	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	760 397 500	23 688 929	1 539 748	0	0	1 905 000	787 531 177

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		65 000 000	207 500 000	70 000 000	9 246 000	282 990 552	7 000 000		7 000 000		648 736 552
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60 000									60 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak											0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		76 200	11 475 000	18 900 000	462 300	76 407 448	1 890 000		1 890 000		111 100 948
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	0	65 136 200	218 975 000	88 900 000	9 708 300	359 398 000	8 890 000	0	8 890 000	0	759 897 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						500 000					500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	65 136 200	218 975 000	88 900 000	9 708 300	359 898 000	8 890 000	0	8 890 000	0	760 397 500

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	18 652 700		18 652 700
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 036 229		5 036 229
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	23 688 929	0	23 688 929
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	23 688 929	0	23 688 929

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 212 400		1 212 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	327 348		327 348
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	1 539 748	0	1 539 748
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 539 748	0	1 539 748

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000			405 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	1 905 000	0	0	1 905 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 905 000	0	0	1 905 000

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 000 000			2 000 000
Tanulók buszbérllet támogatása (104051-fk 054232)	9 600 000			9 600 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 169 000			1 169 000
Köztemetés (107060-fk 054832)	300 000			300 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	8 000 000			8 000 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000			500 000
				0
				0
Összesen	24 069 000	0	0	24 069 000

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2020.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	212 902 115			212 902 115
				0
				0
Összesen	212 902 115	0	0	212 902 115

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Ft-ban

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

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kényszerfűkaszás miatti megelőlegezés visszafizetése				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	111 172 026			111 172 026
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 950 000			1 950 000
Misszónák nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 000 000			1 000 000
				0
Összesen	114 122 026	0	0	114 122 026

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	736 400			736 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000			3 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 482 552			1 482 552
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000			84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	10 000 000			10 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	46 450 000			46 450 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	2 500 000			2 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000			1 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális és sport pályázat)	1 000 000			1 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000			3 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	22 212 400			22 212 400
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000			4 572 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	5 867 400			5 867 400
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	630 000			630 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 500 000			1 500 000
Polgármesteri keret	2 000 000			2 000 000
Kamatmentes kölcsön	250 000 000			250 000 000
Összesen	448 950 752	0	0	448 950 752

|

|

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás	101 041 484	101 041 484	44 030 875	44 030 875	0	0	145 072 359	145 072 359
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 750 447	17 750 447	12 527 874	12 527 874	0	0	30 278 321	30 278 321
K3. Dologi kiadások	563 313 656	563 313 656	711 895 306	711 895 306	14 667 574	14 667 574	1 289 876 536	1 289 876 536
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	24 069 000	24 069 000	0	0	24 069 000	24 069 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	326 556 693	326 556 693	604 418 200	704 418 200	0	0	930 974 893	1 030 974 893
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>250 000 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 008 662 280	1 008 662 280	1 396 941 255	1 496 941 255	14 667 574	14 667 574	2 420 271 109	2 520 271 109
K6. Beruházások	2 027 758 339	2 027 758 339	41 968 870	41 968 870	2 499 580	2 499 580	2 072 226 789	2 072 226 789
K7. Felújítások	0	0	30 470 724	30 470 724	32 385 000	32 385 000	62 855 724	62 855 724
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	719 244 000	719 244 000	368 511 000	368 511 000	9 425 000	9 425 000	1 097 180 000	1 097 180 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 747 002 339	2 747 002 339	440 950 594	440 950 594	44 309 580	44 309 580	3 232 262 513	3 232 262 513

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		13320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018020 Központi költségvetési befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		042 220 Erdőgazdálkodás		045120 Út, autópálya építése		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás	51 528 938,00	51 528 938,00																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811 786,00	8 811 786,00																				
K3. Dologi kiadások	34 289 863,00	34 289 863,00	1 206 350,00	1 206 350,00															5 902 500,00	5 902 500,00	16 605 000,00	16 605 000,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen										212 902 115,00	212 902 115,00	111 172 026,00	111 172 026,00									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	94 630 587,00	94 630 587,00	1 206 350,00	1 206 350,00	0,00	0,00	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	212 902 115,00	212 902 115,00	111 172 026,00	111 172 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 500,00	5 902 500,00	16 605 000,00	16 605 000,00
K6. Beruházások			0		1 523 985 976	1 523 985 976	1 016 000	1 016 000												71 642 060	71 642 060	
K7. Felújítások																				0		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 985 976,00	1 523 985 976,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 642 060,00	71 642 060,00	0,00	0,00

11.2. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		042220 Erdőgazdálkodás		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		072 210 Járóbeteggyógyító szakellátása		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás	19 895 804,00	19 895 804,00			9 500 000,00	9 500 000,00			2 064 000,00	2 064 000,00	7 011 071,00	7 011 071,00									560 000,00	560 000,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 261 844,00	4 261 844,00			3 331 250,00	3 331 250,00			325 080,00	325 080,00	1 320 313,00	1 320 313,00									106 280,00	106 280,00
K3. Dologi kiadások	190 500,00	190 500,00	506 271 272,00	506 271 272,00	4 998 000,00	4 998 000,00					3 465 260,00	3 465 260,00	654 050,00	654 050,00			745 629,00	745 629,00				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	736 400,00	736 400,00					155 000 000,00	255 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00					3 000 000,00	3 000 000,00						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							150 000 000	250 000 000														
<i>Céltartalék</i>							5 000 000	5 000 000														
A. Működési költségvetési kiadás összesen	25 084 548	25 084 548	506 271 272	506 271 272	17 829 250	17 829 250	155 000 000	255 000 000	6 389 080	6 389 080	11 796 644	11 796 644	654 050	654 050	3 000 000	3 000 000	745 629	745 629	0	0	666 280	666 280
K6. Beruházások			280 670	280 670							5 000 000	5 000 000										
K7. Felújítások			10 929 568	10 929 568																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	11 210 238	11 210 238	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11.3. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK												Összesen	
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak oktatásával összefüggő működtetési feladatok				2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás													0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													0	0
K3. Dologi kiadások										14 667 574	14 667 574		14 667 574	14 667 574
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 667 574	14 667 574	0	14 667 574	14 667 574
K6. Beruházások										2 499 580	2 499 580		2 499 580	2 499 580
K7. Felújítások							32 385 000	32 385 000					32 385 000	32 385 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									9 425 000	9 425 000			9 425 000	9 425 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	32 385 000	32 385 000	11 924 580	11 924 580	0	0	44 309 580	44 309 580

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	045530 Csővezetékes szállítás		052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, életkörülményekkel kapcsolatos tevékenység		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás																						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						
K3. Dologi kiadások	1 000 000,00	1 000 000,00	540 000,00	540 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	126 561 267,00	126 561 267,00	320 862 397,00	320 862 397,00	11 475 230,00	11 475 230,00	90 500,00	90 500,00			183 574,00	183 574,00				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen													1 482 552,00	1 482 552,00							1 000 000,00	1 000 000,00
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 000 000,00	1 000 000,00	540 000,00	540 000,00	40 200 000,00	40 200 000,00	126 561 267,00	126 561 267,00	320 862 397,00	320 862 397,00	52 644 539,00	52 644 539,00	18 854 950,00	18 854 950,00	0,00	0,00	183 574,00	183 574,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
K6. Beruházások	65 800 000	65 800 000			30 000 000	30 000 000	67 555 463	67 555 463	190 983 840,00	190 983 840,00	475 000	475 000	300 000,00	300 000,00							36 000 000,00	36 000 000,00
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	719 244 000,00	719 244 000,00				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	65 800 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	67 555 463,00	67 555 463,00	190 983 840,00	190 983 840,00	475 000,00	475 000,00	300 000,00	300 000,00	719 244 000,00	719 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00

11.2. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																					
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084 032 Civil szervezetek program támogatása		084040 Egyházközségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás																						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																						
K3. Dologi kiadások			4 889 500,00	4 889 500,00					4 554 550,00	4 554 550,00			31 895 956,00	31 895 956,00							1 270 000,00	1 270 000,00
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen	84 000 000,00	84 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00							46 450 000,00	46 450 000,00			40 781 800,00	40 781 800,00	6 000 000,00	6 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	84 000 000	84 000 000	15 889 500	15 889 500	0	0	0	0	4 554 550	4 554 550	46 450 000	46 450 000	31 895 956	31 895 956	40 781 800	40 781 800	6 000 000	6 000 000	1 270 000	1 270 000	1 500 000	1 500 000
K6. Beruházások					35 128 200	35 128 200					1 560 000	1 560 000										
K7. Felújítások											19 541 156	19 541 156										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	368 511 000	368 511 000																				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	368 511 000	368 511 000	0	0	35 128 200	35 128 200	0	0	0	0	21 101 156	21 101 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	041 140 Területfejlesztés igazgatása		104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.
K1. Személyi juttatás											101 041 484	101 041 484
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											17 750 447	17 750 447
K3. Dologi kiadások					459 975,00	459 975,00			127 000,00	127 000,00	563 313 656	563 313 656
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											326 556 693	326 556 693
<i>Ebből: Általános tartalék</i>											0	0
<i>Céltartalék</i>											0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	459 975,00	459 975,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	1 008 662 280	1 008 662 280
K6. Beruházások	40 000 000,00	40 000 000,00									2 027 758 339	2 027 758 339
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											719 244 000	719 244 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 002 339	2 747 002 339

11.2. melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások		106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107051 Szociális étkezés		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzügyi ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen		
	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	2020. Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2020.05.19.	
K1. Személyi juttatás	5 000 000,00	5 000 000,00																				44 030 875	44 030 875
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 183 107,00	3 183 107,00																				12 527 874	12 527 874
K3. Dologi kiadások	2 984 500,00	2 984 500,00										1 397 000,00	1 397 000,00	243 200,00	243 200,00	6 856 000,00	6 856 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	135 764 889,00	135 764 889,00	711 895 306	711 895 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												9 600 000,00	9 600 000,00					14 469 000,00	14 469 000,00			24 069 000	24 069 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		1 950 000,00	1 950 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	604 418 200	704 418 200
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						150 000 000	250 000 000
<i>Céltartalék</i>																						5 000 000	5 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	11 167 607	11 167 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 997 000	10 997 000	243 200	243 200	6 856 000	6 856 000	22 134 000	22 134 000	385 764 889	385 764 889	2 508 117 621	2 868 797 962
K6. Beruházások																						41 968 870	41 968 870
K7. Felújítások																						30 470 724	30 470 724
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						368 511 000	368 511 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881 901 188	881 901 188

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	313 015 000	6 365 000	0	319 380 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 494 445	1 595 410	0	60 089 855
K3. Dologi kiadások	198 440 395	675 000	0	199 115 395
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	569 949 840	8 635 410	0	578 585 250
K6. Beruházások	11 309 900	0	0	11 309 900
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	11 309 900	0	0	11 309 900

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal					
	Ft-ban					
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	016 010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	031 030 Községi terület fenntartása	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	
K1. Személyi juttatás	257 391 000	44 644 000	360 000	10 620 000		313 015 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 053 590	8 399 000	59 850	1 982 005		58 494 445
K3. Dologi kiadások	86 192 289	1 360 650	0	1 667 456	109 220 000	198 440 395
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
<i>Céltartalék</i>						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	391 636 879	54 403 650	419 850	14 269 461	109 220 000	569 949 840
K6. Beruházások	11 309 900					11 309 900
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	11 309 900	0	0	0	0	11 309 900

12.2. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		047 120 Plac üzemeltetése	
K1. Személyi juttatás	5 580 000			785 000	6 365 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 457 410			138 000	1 595 410
K3. Dologi kiadások	675 000				675 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					
<i>Céltartalék</i>					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 712 410	0		923 000	8 635 410
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0		0	0

12.3. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

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

A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 333 106 623	256 119 184	1 589 225 807
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	252 046 977	49 978 817	302 025 794
K3. Dologi kiadások	809 495 312	456 233 404	1 265 728 716
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 394 648 912	762 331 405	3 156 980 317
K6. Beruházások	55 774 330	126 768 202	182 542 532
K7. Felújítások	92 772 500	45 941 000	138 713 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	148 546 830	172 709 202	321 256 032

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek						
	Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
K1. Személyi juttatás	246 950 029	639 306 142	161 318 055	28 593 092	91 436 500	165 502 805	1 333 106 623
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	45 458 876	120 885 674	30 874 260	5 406 597	18 025 500	31 396 070	252 046 977
K3. Dologi kiadások	358 648 250	210 625 722	34 162 500	16 596 840	86 393 000	103 069 000	809 495 312
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0
<i>Céltartalék</i>							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	651 057 155	970 817 538	226 354 815	50 596 529	195 855 000	299 967 875	2 394 648 912
K6. Beruházások	26 427 200	8 445 500	635 000	5 971 000	3 500 630	10 795 000	55 774 330
K7. Felújítások	51 816 000	0	4 508 500	0	8 000 000	28 448 000	92 772 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	78 243 200	8 445 500	5 143 500	5 971 000	11 500 630	39 243 000	148 546 830

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek						
	Ft-ban						
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen
K1. Személyi juttatás	256 119 184	0	0	0	0	0	256 119 184
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 978 817	0	0	0	0	0	49 978 817
K3. Dologi kiadások	428 579 975	23 688 929	2 222 500	0	0	1 742 000	456 233 404
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0
<i>Céltartalék</i>							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	734 677 976	23 688 929	2 222 500	0	0	1 742 000	762 331 405
K6. Beruházások	126 768 202	0	0	0	0	0	126 768 202
K7. Felújítások	45 941 000	0	0	0	0	0	45 941 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	172 709 202	0	0	0	0	0	172 709 202

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás			67 870 857	7 357 705	2 550 000	19 742 223	12 276 190	475 980	68 066 218				68 610 856		246 950 029
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			12 582 534	1 358 280	446 250	3 528 696	2 208 337	71 881	12 558 706				12 704 192		45 458 876
K3. Dologi kiadások	5 481 875	8 810 000	20 532 125	1 038 375		53 213 750	52 256 250	716 375	53 694 500				161 623 516	1 281 484	358 648 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 481 875	8 810 000	100 985 516	9 754 360	2 996 250	76 484 669	66 740 777	1 264 236	134 319 424	0	0	0	242 938 564	1 281 484	651 057 155
K6. Beruházások			2 667 000			5 759 200			762 000				17 239 000		26 427 200
K7. Felújítások		7 366 000											44 450 000		51 816 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	7 366 000	2 667 000	0	0	5 759 200	0	0	762 000	0	0	0	61 689 000	0	78 243 200

13.2.1. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
K1. Személyi juttatás		10 750 000	134 216 714	37 912 763	13 698 923	43 676 541	9 414 243		6 450 000		256 119 184
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 693 125	28 685 187	6 746 403	2 418 637	7 683 060	1 731 280		1 021 125		49 978 817
K3. Dologi kiadások		6 902 875	247 381 975	29 885 000	620 000	129 395 125	6 755 000		7 640 000		428 579 975
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	19 346 000	410 283 876	74 544 166	16 737 560	180 754 726	17 900 523	0	15 111 125	0	734 677 976
K6. Beruházások			56 167 147	2 130 000	200 000	53 285 055	14 986 000				126 768 202
K7. Felújítások			27 686 000	10 000 000			8 255 000				45 941 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	83 853 147	12 130 000	200 000	53 285 055	23 241 000	0	0	0	172 709 202

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	145 179 628	16 138 427		161 318 055
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	27 947 324	2 926 936		30 874 260
K3. Dologi kiadások	18 440 900	15 721 600		34 162 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	191 567 852	34 786 963	0	226 354 815
K6. Beruházások	381 000	254 000		635 000
K7. Felújítások	4 508 500			4 508 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	4 889 500	254 000	0	5 143 500

13.2.3. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	2 222 500			2 222 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 222 500	0	0	2 222 500
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

**A 2020 évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	148 280 450	13 032 839	4 189 516		165 502 805
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 044 116	2 541 384	810 570		31 396 070
K3. Dologi kiadások	84 483 000	16 750 000	1 836 000		103 069 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	260 807 566	32 324 223	6 836 086	0	299 967 875
K6. Beruházások	10 795 000				10 795 000
K7. Felújítások	28 448 000				28 448 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	39 243 000	0	0	0	39 243 000

13.2.7. melléklet

**A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	1 742 000				1 742 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 742 000	0	0	0	1 742 000
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

14. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	2 027 758 339	41 968 870	2 499 580	2 072 226 789
Önkormányzati Hivatal	11 309 900	0	0	11 309 900
GAMESZ	26 427 200	126 768 202	0	153 195 402
Kéz a Kézben Óvoda	8 445 500	0	0	8 445 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	0	0	635 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 971 000	0	0	5 971 000
Váci Mihály Művelődési Ház	3 500 630	0	0	3 500 630
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	10 795 000	0	0	10 795 000
Beruházások összesen	2 094 842 569	168 737 072	2 499 580	2 266 079 221

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	0	30 470 724	32 385 000	62 855 724
GAMESZ	51 816 000	45 941 000	0	97 757 000
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	4 508 500	0	0	4 508 500
Váci Mihály Művelődési Ház	8 000 000	0	0	8 000 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	28 448 000	0	0	28 448 000
Felújítások összesen	92 772 500	76 411 724	32 385 000	201 569 224

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
				0	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0			0	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	719 244 000			719 244 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-kölcsön	297 661 000			297 661 000	Önkormányzat
Röplabda munkacsarnok megépítéséhez szükséges ingatlan vásárlások támogatása a Váci Egyházmegye részére	70 850 000			70 850 000	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium udvarán kézilabda pálya kialakítására támogatás	9 425 000			9 425 000	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 097 180 000	0	0	1 097 180 000	

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K63	TAM									
	K63	27%						0	0	0	0
013 320 Köztemető fenntartása és működtetése	K62	27%	Egyéb építmény	Zsigmond Ágnes: Tervezői művezetés Római Katolikus temető főbejárata, Battyány utcai kerítés kivitelezés (áthúzódó)	0						
	K62	27%	Egyéb épület	Katolikus temető kerítés bejárata (kuka tároló, közvilágítás)	0			0	0	0	0
	K62	27%	Egyéb épület								
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	20 000 000						
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Veres SPA Veresegyház 5786/6 hrsz. (Csonkásfürdő) ingatlan vétel	1 378 338 176						
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Som István Veresegyház 292hrs 6264nm ingatlan, Veresegyház 293hrs 1440nm ingatlan vétel	23 112 000						
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Wolf informatika: Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése		236 220					
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Gyümölcsös 8/2020 (I.21)kth. Farkas Attila	535 800			1 523 985 976	280 670	0	1 524 266 646
	K62	TAM	Egyéb telek, lakóingatlan	Nagy Éva-Nagy Ferenc lakóház udvar 0128/31 hrsz.	22 000 000						
	K62	27%	Egyéb telek, lakóingatlan	Belterületi ingatlan vásárlás	80 000 000						
	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Wolf informatika: Kálvin u. 9. ingatlanban rack szekrény telepítése, beszerelése, informatikai hálózat kiépítése		44 450					
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 016 000			1 016 000	0	0	1 016 000
042 220 Erdőgazdálkodás	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Használt terepjáró beszerzése mezőőrök részére		5 000 000		0	5 000 000	0	5 000 000
045120 Út, autópálya építése	K62	27%	Egyéb építmény	Prototyp-zúzott kő 2019.-ről	1 032 767						
	K62	27%	Egyéb építmény	Swietelsky- Gödöllői utca aszfaltozása	11 692 420						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M : fekvőrendőrök építése (Ráday u. - 4 db, Szemere u. - 3 db, Széchenyi-domb - 1 db)	2 603 057						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Luther utcai járda építése 255fm hosszúságban	13 542 236						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M:Veresegyház, Szurdok és Hegyláb utca összekötő köz térburkolása	5 499 495						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M:Forgalom lassító akadály (fekvő rendőr) építése Veresegyház, Csokonai u. 84. sz. előtti aszfalt úton	277 612						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Szabadság utca járdaépítési munkálatok	3 875 024						
	K62	27%	Egyéb építmény	Monovia: Köves utca építése részszámla	11 346 560						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv: Jelzőlámpás kereszteződés tervezése-részszámla	415 290						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon) autóbusből és gyalogos átkelőhely tervezése 2019-ről áthúzódó-21324 ktv.	2 133 600						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv: Fő úti párhuzamos parkolók (Malom előtti terület- Posta közötti szakaszon) útépítési terve 2017-ről áthúzódó	609 600			71 642 060	0	0	71 642 060
	K62	27%	Egyéb építmény	Mester és sport utca közötti út építése	7 350 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Újiskola utca átépítésének a tervezése	2 540 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Pacsirta utca átépítésének tervezése	1 016 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Találkozók utja átépítésének tervezése	889 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Híd építés a Szent Imre utcában	5 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Árpád u. járda Orgona utcától a Kinizsi utcáig	1 819 400						
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
K62	27%	Egyéb építmény									
K62	27%	Egyéb építmény									
045 530 Csővezetékes szállítás	K62	27%	Egyéb építmény	Termálvezeték kiépítése az Újiskola utcában, Művelődési Ház udvarán	50 800 000			65 800 000	0	0	65 800 000
K62	27%	Egyéb építmény	Találkozók útja -Szabad strand termálvezeték kiépítés	15 000 000							
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi víztározó építés tervezési munkái	0			30 000 000	0	0	30 000 000
	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi víztározó építés	30 000 000						
054 010 Kövilágítás	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Budapesti út - Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágítás létesítés	5 481 743						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Kodály-Bartók u. között (Gombai cukrászda) közvilágításhoz 9db nosztalgia 70w led lámpatest beszerzés	1 516 075						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: ünnepi díszvilágítás bővítése, díszítő elemek szállítása, fel-leszerelése, üzemben kívüli időszakban történő tárolása	5 737 327						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko: Szőlőhegy u. közvilágítás létesítés	666 760						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: közvilágítási fejlesztések, rekonstrukciók kivitelezése 21882 kötváll	38 100 000						

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
004 010-1 Közföldvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Krónikás utca közvilágítás létesítés (21776 kötv.)	4 720 048			67 555 463	0	0	67 555 463
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft.: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	1 173 510						
	K62	27%	Egyéb építmény	Közvilágítás a Fő úti vasúti átjáró és Attila utca közötti gyalogúton	0						
	K62	27%	Egyéb építmény	Közvilágítás a Mogyoródi utcában Könyves K.-tól végig	10 160 000						
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
	K62	27%	Egyéb építmény								
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Kanadai Magyar Hokiklub Sportegyesület: villamos energia bővítés csatlakozási díj 2019-2020	7 325 690						
	K62	27%	Egyéb építmény	Multiplan Tervező és Szolg. Kft.: Veresegyház vasútállomás épületének átalakításának tervezése	30 765 750						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	No-La Bt: Vadvirág utca ivóvíz és szennyvíz elvezetése-22634 ktv.	24 916 006						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	No-La Bt: Hajó utcai iparterület közműfejlesztése	57 126 162						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M: Ált. iskola étkező konténer körül járda építése	1 277 684						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Óvári László: 5786/24 és 5786/49hrsz-ú területen ivóvízvezeték építés műszaki ellenőri feladatainak ellátása	251 689						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Óvári László: Vadvirág utcában ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építés műszaki ellenőri feladatok ellátása	632 866						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Óvári László: Hajó utcában ivóvíz vezeték építésének műszaki ellenőri feladatai	170 993						
	K62	A.A. mentes	Egyéb építmény	Bazsik László: Fabricius iskola Fő úti épületénél lévő buszmegálló mögötti padisor folytatás elkészítése	1 008 000			190 983 840	0	0	190 983 840
	K62	27%	Egyéb építmény	Arche-Accord Kft: Halórház építési terve	2 159 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Szent Imre utca gázvezeték áthelyezése a pataknál	6 350 000						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Ligetek közművesítése	57 000 000						
	K64	27%	Egyéb gép, berendezés	Közterületi kamerák rögzítésének kialakítása	1 000 000						
	K64	27%	Egyéb gép, berendezés	Fótéri analóg kamerák cseréje	1 000 000						
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	250 000						
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Nyomtató beszerzése	25 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	45 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	95 000			475 000	0	0	475 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	60 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése								
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő, magasságmérő, egészségfejlesztő eszközök	300 000			300 000	0	0	300 000
	K62	27%	Egyéb épület	Kvadrum Kft: Termál fürdő tervezés (01.21-i testületi döntés)		35 128 200					
	K62	27%	Egyéb épület	Termálfürdő építés I. ütem		0		0	35 128 200	0	35 128 200
	K62	27%	Egyéb épület	Termálfürdő I. ütem konténer öltöző blokk		0					
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0	0	
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekelttség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök		1 560 000		0	1 560 000	0	1 560 000
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés				0	0	0	0	
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái (engedélyezési, kiviteli terv)	0			36 000 000	0	0	36 000 000
	K62	27%	Egyéb épület	Gyermekliget óvoda tűzjelző rendszer	36 000 000						
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	FAD 27%	Egyéb épület	No-La: Katolikus Gimnázium ingatlanon belüli csapadékvíz elvezetés bekötése és kivitelezése			2 499 580	0	0	2 499 580	2 499 580
041 140 Telületfejlesztés igazgatása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsöde fejlesztés_2018 pályázat	40 000 000			40 000 000	0	0	40 000 000
								0	0	0	0
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					2 027 758 339	41 968 870	2 499 580	2 027 758 339	41 968 870	2 499 580	2 072 226 789

A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 300 000			11 309 900	0	0	11 309 900
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	1 905 000						
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	5 000 000						
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Számítógép fejlesztés, bővítés	1 000 000						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	647 640						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Kombikalapács beszerzése	59 000						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Fűrő-csabarbehajtó beszerzése	92 989						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Sarokcsiszoló beszerzése	105 890						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Akkus rúdlámpa beszerzése	18 490						
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Akkus sövényvágó beszerzése	69 900						
K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Akkukészlet beszerzése	110 990							
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2020. ÉV					11 309 900	0	0	11 309 900	0	0	11 309 900

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Informatikai eszközök, vírusirtó szoftver beszerzése	2 667 000			2 667 000	GAMESZ
Közterületi hulladék gyűjtő edények beszerzése	2 000 000			2 000 000	GAMESZ
Utcai hulladéktárolók (buszmegállóba) beszerzése	1 727 200			1 727 200	GAMESZ
Padkahenger beszerzése	2 032 000			2 032 000	GAMESZ
Műanyag virágtartók (Köves u.) beszerzése	762 000			762 000	GAMESZ
Aktív mobil hangrendszer beszerzése		3 175 000		3 175 000	GAMESZ
Hidraulikus villás kézi raklapemelő beszerzése		190 500		190 500	GAMESZ
Hőközpontok rekonstrukciója (GE-2 hkp, Református templom, zeneiskola, művelődési ház, óvoda hőközpontjainál)		10 160 000		10 160 000	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése a termáلكutak üzemeltetéséhez		1 270 000		1 270 000	GAMESZ
K-23 termáلكút szűrőberendezés bővítése illetve cseréje		3 048 000		3 048 000	GAMESZ
Termáلكutak üzemeltetéséhez szükséges szerszámok, karbantartási eszközök beszerzése		1 905 000		1 905 000	GAMESZ
Játszóteri kialakítása (2019. évi szerződés szerint)		26 893 647		26 893 647	GAMESZ
Karbantartó műhelyek felszerelésének (kisértékű szerszámok) bővítése		2 540 000		2 540 000	GAMESZ
Nagynyomású melegvízes gőzborotva beszerzése		1 270 000		1 270 000	GAMESZ
Targonca beszerzése		5 715 000		5 715 000	GAMESZ
Csúszásgátló szőnyeg az öltözőkbe		350 000		350 000	GAMESZ
Kulcstároló szekrény a recepcióra		80 000		80 000	GAMESZ
Szabvány polcok, szekrények a raktárba, gépházba		500 000		500 000	GAMESZ
Tároló/öltöző szekrény a vendégek részére (4db)		900 000		900 000	GAMESZ
Termáلفürdő karbantartási feladataihoz szerszámok, gépek beszerzése		300 000		300 000	GAMESZ
Ágyneműk (párnák, paplanok), huzatok beszerzése		200 000		200 000	GAMESZ
Medveotthon forgalomirányításához rádiós adóvevő Kenwood TK2000 (polgárőr kompatibilis) beszerzése		698 500		698 500	GAMESZ
Medveotthon oroszlánkifutó jótulajdonosi garancia kiegyenlítése (2019. évi szerződés szerint)		1 151 555		1 151 555	GAMESZ
Medveotthonba komplett játszótér (játszóteri eszközök) telepítése		44 450 000		44 450 000	GAMESZ
Medveotthonhoz szaniter konténer beszerzés és telepítés		6 985 000		6 985 000	GAMESZ
MaciZoo táborhoz 5 db faház (16 nm, előtetős, 4x4m-es, klímázva) beszerzése		6 985 000		6 985 000	GAMESZ
MaciZoo táborhoz aktív hangfal + vez.nélk. mikrofon , keverőasztal beszerzése		2 540 000		2 540 000	GAMESZ
MaciZoo táborhoz betonlap tálca (faházak alá) szigeteléssel 115 nm vasalva építése		635 000		635 000	GAMESZ
MaciZoo táborhoz emeleteságyak 5 db/ház, matracokkal beszerzése		2 286 000		2 286 000	GAMESZ
MaciZoo táborhoz lézerharc játék eszközök beszerzése		2 540 000		2 540 000	GAMESZ
10 lapos párolós villanysütő beszerzése	1 217 000			1 217 000	GAMESZ
Aluplast polcok (folyosó) beszerzése	350 000			350 000	GAMESZ
Aluplast polcok a tisztítószer és zöldség raktárakba	520 000			520 000	GAMESZ
Elhasználódott konyhai eszközök pótlása, cseréje	992 000			992 000	GAMESZ
Elszívók beszerzése (3db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	2 000 000			2 000 000	GAMESZ
Ételszállító gépjárművek (2db) beszerzése	5 080 000			5 080 000	GAMESZ
Főzőüst 300l-es beszerzése (2db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	4 400 000			4 400 000	GAMESZ
Fűtő-hűtő légkondi beszerzése az élelmezésvezetői irodába	300 000			300 000	GAMESZ
Gáztűzhely beszerzése	500 000			500 000	GAMESZ
Gázszámoly beszerzése (4db - Fő úti konyha korszerűsítéséhez)	880 000			880 000	GAMESZ
Mézesvölgyi konyha terasz fedése	500 000			500 000	GAMESZ
Tálaló pult (melegen tartó) beszerzése	500 000			500 000	GAMESZ
				0	GAMESZ
				0	GAMESZ
Összesen	26 427 200	126 768 202	0	153 195 402	GAMESZ
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 laptop; 4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db fénymásoló; 6.sz. óvoda (Hétvezér u. 6) 1 db laptop és 1 db nyomtató; 2.sz. óvoda konyha (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop és 1 db nyomtató	1 651 000			1 651 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA

**A 2020. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

1.sz.óvoda (Béke u. 31) 1 db mosógép; 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db mosógép; 3.sz. óvoda (Béke u. 30) 1 db hűtőszekrény; 4.sz.óvoda (Gyermekliget u. 32) 2 db hűtőszekrény;	762 000			762 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	762 000			762 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2) légkondicionális berendezés beszerzése	508 000			508 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda (Gyermekliget u. 32) 1 db ágvágó, 1 db sövényvágó benzinmotoros és 1 db kihúzhatós (6 m) létra beszerzése	571 500			571 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz. óvoda parketta csiszolás (2 csoportszoba)	1 270 000			1 270 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
3.sz.óvoda(Veresegyház, Béke u. 30.) bejárat fölé védőtető készítése valamint kapu csere	1 651 000			1 651 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	1 270 000			1 270 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
				0	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Összesen	8 445 500	0	0	8 445 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Meghibásosott hűtőszekrény cseréje, elhasználadott konyhai kisgépek cseréje	635 000			635 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
				0	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
	635 000	0	0	635 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCŐDE
Vírusvédelmi szoftver licenz beszerzés (11 db)	178 000			178 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hőpapíros blokknyomtató	108 000			108 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári dokumentum (könyv, hangoskönyv stb.) beszerzés	3 360 000			3 360 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári kisbútorok (raktári polcok stb.) beszerzése	318 000			318 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Múzeum pincelépcső	1 626 000			1 626 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Hirdetőtábla készítése	254 000			254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Műtárgyvásárlás	127 000			127 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
				0	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Összesen	5 971 000	0	0	5 971 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Irodai számítógépek cseréje pályázati támogatással Tűzfal telepítése Wifi rendszer korszerűsítése Projektor beszerzése	2 500 630			2 500 630	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
1 db szolgálati kisbusz beszerzése	0			0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
A két épület működéséhez szükség egyéb tárgyi eszközök	1 000 000			1 000 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
				0	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	3 500 630	0	0	3 500 630	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Lakószobák felszerelésének megújítása, ágyak,bútorok,hűtőgépek, lámpák beszerzése	7 366 000			7 366 000	IDŐSEK OTTHONA
Kamerarendszer korszerűsítése, cseréje	1 524 000			1 524 000	IDŐSEK OTTHONA
Ipari padlósúrológép beszerzés	635 000			635 000	IDŐSEK OTTHONA
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000			1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
				0	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	10 795 000	0	0	10 795 000	IDŐSEK OTTHONA
Beruházások összesen	55 774 330	126 768 202	0	182 542 532	Összesen

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 20120 ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Ella Tamás: Kálvin u. 9. ingatlanon található lakóépület felújítása 2019. évi		3 406 458		0	10 929 568	0	10 929 568
	K71	27%	Egyéb építmény	Kovács József: Veresegyház, Luther u. 2. komplexum tetőjének bontása és teljes körű felújítása		7 523 110					
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény					0	0	0	0
	K71	27%	Egyéb építmény								
	K71	27%	Egyéb építmény								
082 092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K71	27%	Egyéb építmény	Illésmester Kft: Luther u. 2. szám alatti ingatlan felújítása-tájház kialakítás céljára		19 541 156		0	19 541 156	0	19 541 156
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom ólmozott üvegablakok restaurálás		0					
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák		0		0	0	0	0
	K71	Aam	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás		0					
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfeület,főoltár restaurálás		0					
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K71	27%	Egyéb épület	Magyar Kézilabda Szövetség: FabricziusJózsef Általános iskola udvar kézilabda pálya felújítása			32 385 000	0	0	32 385 000	32 385 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2020. ÉV					0	30 470 724	32 385 000	0	30 470 724	32 385 000	62 855 724

**A 2020. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Központi épület nyílászáróinak cseréje		1 651 000		1 651 000	GAMESZ
Telephely fűtési rendszerének átépítése, korszerűsítése		22 860 000		22 860 000	GAMESZ
Központi épület tetőjavítása		1 270 000		1 270 000	GAMESZ
Telephely vízelvezetésének korszerűsítése		1 905 000		1 905 000	GAMESZ
MaciZOO Ház medencéjének felújítása (részleges feltöltés, béléscsere, polycarb fedés,)		8 255 000		8 255 000	GAMESZ
Gépészeti rendszer felújítása, korszerűsítése a gondtalan működés érdekében		10 000 000		10 000 000	GAMESZ
Fő úti konyha korszerűsítése, felújítása	44 450 000			44 450 000	GAMESZ
Fő téri angyalos szökőkút felújítása (harngjáték, vízgépészet, szobrász munkálatok)	6 350 000			6 350 000	GAMESZ
Átrium üzletház szökőkút felújítása (burkolatfelújítás, medence vízzáró rétrgzése, gépészet korszerűsítése)	1 016 000			1 016 000	GAMESZ
Összesen	51 816 000	45 941 000	0	97 757 000	GAMESZ
Játszóterei eszközök kötelező felülvizsgálata és felújítása, illetve az 5 egység játszóterének gumitéglás átalakítása	4 508 500			4 508 500	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Összesen	4 508 500	0	0	4 508 500	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Tájház felújítása	8 000 000			8 000 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Összesen	8 000 000	0	0	8 000 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Bejárati kapucserre elektromos kapunyitó rendszerrel	1 270 000			1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
Klímatizálás és az ehhez kapcsolódó elektromos hálózat teljesítmény növelése	8 890 000			8 890 000	IDŐSEK OTTHONA
Az épület faszerkezete és falak festése	3 302 000			3 302 000	IDŐSEK OTTHONA
I.Gondozási egység tetőjavítása	10 033 000			10 033 000	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz faház építés	1 587 500			1 587 500	IDŐSEK OTTHONA
Az I.Gondozási egység nyílászáró cseréje	2 222 500			2 222 500	IDŐSEK OTTHONA
Portaszolgálathoz egyéb hozzátartozó szerkezet - alapzat -, elektromos hálózat kiépítése	1 143 000			1 143 000	IDŐSEK OTTHONA
Összesen	28 448 000	0	0	28 448 000	IDŐSEK OTTHONA
Felújítások összesen	92 772 500	45 941 000	0	138 713 500	Összesen

A 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Megnevezés	Kiadás		
	Előirányzat összege				Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 151 050 000	1 201 550 000	1 252 050 000	K1. Személyi juttatás	2 147 953 443	2 194 127 885	2 243 702 985
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 660 000	3 700 660 000	3 700 660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	403 765 331	413 510 431	420 032 449
B4. Működési bevételek	1 800 430 471	1 847 571 000	1 896 362 750	K3. Dologi kiadások	2 414 086 212	2 463 807 212	2 519 207 212
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	685 081 893	690 081 893
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 653 640 471	6 751 281 000	6 850 572 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 669 955 879	5 780 596 421	5 897 093 539
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 104 119 092	983 507 079	966 560 711
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	147 127 500	150 627 500	151 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	151 000 000	151 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 663 878 592	1 134 134 579	1 117 688 211
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 812 785 812	2 871 111 180
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 757 038 799	2 812 785 812	2 871 111 180	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 769 488 799	2 825 235 812	2 884 320 180	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 757 038 799	2 812 785 812	2 871 111 180
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	9 727 516 812	9 885 892 930	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 090 873 270	9 727 516 812	9 885 892 930

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege			
	2021	2022	2023		2021	2022	2023	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 150 000 000	1 200 000 000	1 250 000 000	K1. Személyi juttatás	145 072 359	146 072 359	147 072 359	
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	30 278 321	31 278 321	31 278 321	
B4. Működési bevételek	510 000 000	510 500 000	511 000 000	K3. Dologi kiadások	919 876 536	921 876 536	924 876 536	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 069 000	24 069 000	24 069 000	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	680 081 893	685 081 893	690 081 893	
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 361 500 000	5 412 000 000	5 462 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 799 378 109	1 808 378 109	1 817 378 109	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0			K6. Beruházások	975 195 092	856 836 079	840 010 711	
B5. Felhalmozási bevételek	200 000 000	150 000 000	150 000 000	K7. Felújítások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	467 744 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	412 632 000			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	667 744 000	151 000 000	151 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 472 827 092	941 836 079	925 010 711	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 757 038 799	2 812 785 812	2 871 111 180	
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 757 038 799	2 812 785 812	2 871 111 180	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	5 563 000 000	5 613 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	6 029 244 000	5 563 000 000	5 613 500 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	319 020 000	320 000 000	321 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	660 000	660 000	660 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	60 029 995	61 000 000	61 500 000
B4. Működési bevételek	11 721 500	11 800 000	11 950 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	205 000 000	210 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	12 381 500	12 460 000	12 610 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	579 049 995	586 000 000	592 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	576 668 495	583 540 000	589 890 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	576 668 495	583 540 000	589 890 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	596 000 000	602 500 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	589 049 995	596 000 000	602 500 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	543 240 000	570 402 000	598 922 100
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	99 067 000	104 020 350	109 221 368
B4. Működési bevételek	910 000 000	950 950 000	993 742 750	K3. Dologi kiadások	800 000 000	840 000 000	882 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	910 000 000	950 950 000	993 742 750	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 442 307 000	1 514 422 350	1 590 143 468
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	95 000 000	95 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	140 000 000	140 000 000	140 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	672 307 000	703 472 350	736 400 718	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	672 307 000	703 472 350	736 400 718	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	1 654 422 350	1 730 143 468	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 582 307 000	1 654 422 350	1 730 143 468

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	651 300 000	660 800 000	675 000 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	121 000 000	121 500 000	122 000 000
B4. Működési bevételek	142 050 000	143 471 000	145 100 000	K3. Dologi kiadások	238 310 000	242 200 000	245 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	142 050 000	143 471 000	145 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 010 610 000	1 024 500 000	1 042 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	8 900 000	9 200 000	9 600 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	1 000 000	1 500 000	2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 900 000	10 700 000	11 600 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	878 460 000	891 729 000	908 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	878 460 000	891 729 000	908 800 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 035 200 000	1 053 900 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 020 510 000	1 035 200 000	1 053 900 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	194 318 055	194 318 055	194 318 055
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	36 649 260	36 649 260	36 649 260
B4. Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	38 000 000	K3. Dologi kiadások	45 085 000	45 085 000	45 085 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	38 000 000	38 000 000	38 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	276 052 315	276 052 315	276 052 315
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	4 127 500	4 127 500	4 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 762 500	4 762 500	4 762 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	242 814 815	242 814 815	242 814 815	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	242 814 815	242 814 815	242 814 815	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	280 814 815	280 814 815	280 814 815	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	280 814 815	280 814 815	280 814 815

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	24 760 000	26 493 000	28 348 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	4 333 000	4 640 000	4 961 000
B4. Működési bevételek	1 330 000	1 400 000	1 470 000	K3. Dologi kiadások	10 569 000	11 400 000	12 200 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 380 000	1 450 000	1 520 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	39 662 000	42 533 000	45 509 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	6 389 000	6 836 000	7 315 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 389 000	6 836 000	7 315 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	44 671 000	47 919 000	51 304 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	44 671 000	47 919 000	51 304 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	49 369 000	52 824 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	46 051 000	49 369 000	52 824 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 500 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás	91 500 000	93 000 000	93 000 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	18 500 000	19 000 000	19 000 000
B4. Működési bevételek	45 000 000	46 000 000	47 500 000	K3. Dologi kiadások	85 500 000	83 500 000	85 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	46 000 000	47 500 000	49 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	195 500 000	195 500 000	197 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások	8 000 000	5 000 000	4 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	12 000 000	15 000 000	15 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	20 000 000	20 000 000	19 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	169 500 000	168 000 000	166 500 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	169 500 000	168 000 000	166 500 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	215 500 000	216 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	215 500 000	215 500 000	216 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	178 743 029	183 042 471	186 042 471
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	33 907 755	35 422 500	35 422 500
B4. Működési bevételek	142 328 971	145 450 000	147 600 000	K3. Dologi kiadások	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	142 328 971	145 450 000	147 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	327 396 460	333 210 647	336 210 647
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások			
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele	12 450 000	12 450 000	13 209 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B816. Központi, irányító szervi támogatás	172 617 489	175 310 647	175 401 647	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	185 067 489	187 760 647	188 610 647	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	327 396 460	333 210 647	336 210 647	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	327 396 460	333 210 647	336 210 647