

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 066 440 795	1 066 440 795	1 074 182 074	K1. Személyi juttatás	1 910 733 797	1 910 733 797	1 926 098 254
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 760 000	3 980 760 000	3 980 760 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	397 081 957	397 081 957	403 833 767
B4. Működési bevételek	1 667 726 782	1 667 726 782	1 670 743 693	K3. Dologi kiadások	2 319 567 299	2 318 073 546	2 317 663 240
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 075 346	8 075 346	8 075 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	25 974 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 822 327	550 629 980	733 131 500
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	34 960 025	35 767 678	211 522 095
				<i>Általános tartalék</i>	29 960 025	30 767 678	206 522 095
				<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>6 723 002 923</b>	<b>6 733 761 113</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>5 203 141 820</b>	<b>5 406 701 301</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	152 882 202	K6. Beruházások	5 333 474 438	6 333 474 438	4 206 972 728
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 434 716	2 782 434 716	2 782 987 708	K7. Felújítások	237 492 824	237 492 824	198 424 770
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	797 144 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>3 582 382 383</b>	<b>3 225 919 910</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>7 851 805 262</b>	<b>5 202 541 498</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 045 385 306</b>	<b>10 305 385 306</b>	<b>9 959 681 023</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>12 055 633 182</b>	<b>13 054 947 082</b>	<b>10 609 242 799</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 496 339 300</b>	<b>7 235 653 200</b>	<b>5 679 888 539</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 486 091 424</b>	<b>4 486 091 424</b>	<b>5 030 326 763</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>536 339 300</i>	<i>535 653 200</i>	<i>535 653 200</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>17 541 038 506</b>	<b>15 639 569 562</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>16 541 724 606</b>	<b>17 541 038 506</b>	<b>15 639 569 562</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 064 148 175	1 064 148 175	1 068 022 557	K1. Személyi juttatás	128 778 275	128 778 275	140 578 275
B3. Közhatalmi bevételek	3 636 160 000	3 980 160 000	3 980 160 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 764 190	28 764 190	34 764 190
B4. Működési bevételek	552 479 034	552 479 034	555 495 945	K3. Dologi kiadások	880 852 993	879 359 240	859 911 064
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 575 346	7 575 346	7 575 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	25 974 540
				K5. Egyéb működési célú kiadások	549 367 327	550 174 980	732 676 500
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>34 960 025</i>	<i>35 767 678</i>	<i>211 522 095</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>29 960 025</i>	<i>30 767 678</i>	<i>206 522 095</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 604 362 555</b>	<b>5 611 253 848</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 613 699 225</b>	<b>1 793 904 569</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	509 897 667	509 897 667	152 882 202	K6. Beruházások	4 693 954 251	5 693 954 251	3 529 142 449
B5. Felhalmozási bevételek	1 866 334 716	2 782 334 716	2 782 334 716	K7. Felújítások	171 023 324	171 023 324	131 955 270
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	290 050 000	290 050 000	290 050 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 280 838 000	1 280 838 000	797 144 000
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>3 582 282 383</b>	<b>3 225 266 918</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>7 145 815 575</b>	<b>4 458 241 719</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 926 644 938</b>	<b>9 186 644 938</b>	<b>8 836 520 766</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 760 200 900</b>	<b>8 759 514 800</b>	<b>6 252 146 288</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>7 171 360 565</b>	<b>5 615 595 904</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>7 598 490 703</b>	<b>8 199 970 382</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 565</i>	<i>471 360 565</i>	ebből: intézmény finanszírozás	3 111 713 179	3 112 399 279	3 169 643 619
				ebből: hitel törlesztés	4 458 944 939	4 458 944 939	5 003 180 278
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>16 358 005 503</b>	<b>14 452 116 670</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>16 358 005 503</b>	<b>14 452 116 670</b>

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 866 897	K1. Személyi juttatás	303 615 308	303 615 308	307 179 765
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 445 103	62 445 103	63 196 913
B4. Működési bevételek	10 171 000	10 171 000	10 171 000	K3. Dologi kiadások	190 097 000	190 097 000	190 734 870
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	455 000	455 000	455 000
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>10 771 000</b>	<b>14 637 897</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>556 612 411</b>	<b>556 612 411</b>	<b>561 566 548</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	17 891 000	17 891 000	18 101 092
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	652 992	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>17 891 000</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>10 871 000</b>	<b>10 871 000</b>	<b>15 290 889</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>574 503 411</b>	<b>579 667 640</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>563 632 411</b>	<b>563 632 411</b>	<b>564 376 751</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>	<i>644 492</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>574 503 411</b>	<b>579 667 640</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>574 503 411</b>	<b>574 503 411</b>	<b>579 667 640</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 242 620	2 242 620	2 242 620	K1. Személyi juttatás	485 846 330	485 846 330	485 846 330
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 522 215	98 522 215	98 522 215
B4. Működési bevételek	748 404 285	748 404 285	748 404 285	K3. Dologi kiadások	782 728 220	782 728 220	797 128 220
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 381 496 765</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	606 701 270	606 701 270	644 801 270
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	48 180 000	48 180 000	48 180 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>654 881 270</b>	<b>654 881 270</b>	<b>692 981 270</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>751 146 905</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 074 478 035</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>1 323 331 130</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 344 930</i>	<i>31 425 130</i>	<i>31 425 130</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 074 478 035</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>2 074 478 035</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	591 774 304
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 809 414
B4. Működési bevételek	133 541 313	K3. Dologi kiadások	230 876 734
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>945 460 452</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	5 956 217
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 956 217</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>133 541 313</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>951 416 669</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>817 875 356</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>13 494 551</i>		
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>951 416 669</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 489 567
B4. Működési bevételek	31 948 500	K3. Dologi kiadások	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>205 579 769</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	635 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	4 127 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 762 500</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>210 342 269</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>176 441</i>		
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>210 342 269</b>

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	18 157 879	19 397 879
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 495	3 930 275
B4. Működési bevételek	1 200 000	1 600 000	K3. Dologi kiadások	9 546 000	13 783 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>31 383 374</b>	<b>37 112 104</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	3 666 500	3 666 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 666 500</b>	<b>3 666 500</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>40 778 604</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>33 799 874</b>	<b>39 128 604</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>40 778 604</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>35 049 874</b>	<b>40 778 604</b>

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 2019.03.26.	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	85 896 359	84 656 359	84 656 359
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 090	17 563 310	17 563 310
B4. Működési bevételek	36 155 860	35 755 860	35 755 860	K3. Dologi kiadások	92 280 000	88 042 050	92 042 050
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>195 990 449</b>	<b>190 261 719</b>	<b>194 261 719</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	700 000	700 000	700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>192 761 719</b>	<b>196 761 719</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>162 334 589</b>	<b>157 005 859</b>	<b>161 005 859</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>2 970 606</i>	<i>2 204 306</i>	<i>2 204 306</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>192 761 719</b>	<b>196 761 719</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>198 490 449</b>	<b>192 761 719</b>	<b>196 761 719</b>



## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	154 155 140
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 557 883
B4. Működési bevételek	153 826 790	K3. Dologi kiadások	100 606 352
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>287 319 375</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	2 870 200
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	13 462 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>16 332 200</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>153 826 790</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 651 575</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>149 824 785</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>16 347 711</i>		
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 651 575</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 549 291				0	3 549 291
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150				562 947 150	562 947 150
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945				367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260				22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091				0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	44 000 000	44 000 000	0	0	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	67 128 820	0	2 292 620	2 292 620	69 196 440	69 421 440
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 068 022 557</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>1 066 440 795</b>	<b>1 070 315 177</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>600 000</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 980 760 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	480 000	785 715	50 000	0	0	530 000	835 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	178 174 016	178 174 016	3 500 000	703 928 996	703 928 996	885 603 012	885 603 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 172 067	28 172 067	4 300 000	8 400 000	8 400 000	40 872 067	40 872 067
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	xx	xx	xx	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	231 281 814	231 281 814	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 220 425	50 796 821	2 120 000	160 925 938	160 925 938	213 266 363	213 842 759
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	293 032 526	293 032 526	0	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	1 000	0	0	101 000	101 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 134 800	200 000	540 000	540 000	2 740 000	4 874 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>552 479 034</b>	<b>555 495 945</b>	<b>10 171 000</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 667 726 782</b>	<b>1 670 743 693</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 075 346	7 075 346	0	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 575 346</b>	<b>7 575 346</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>8 075 346</b>	<b>8 075 346</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 611 253 848</b>	<b>10 771 000</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>6 729 894 216</b>

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.07.
Bérkompenzáció	0	3 549 291
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 549 291</b>

## 2.2. melléklet

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Óvoda pedagógusok bére	350 740 017	350 740 017
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	110 250 000	110 250 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	4 371 500	4 371 500
Ped. minősítés	6 743 900	6 743 900
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	0	0
Óvoda műk. támogatás	90 841 733	90 841 733
<b>Összesen</b>	<b>562 947 150</b>	<b>562 947 150</b>

## 2.3. melléklet

## B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000
Szociális étkezés	5 846 016	5 846 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	175 000	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	8 151 000	8 151 000
Időskorúak nappali ellátása	1 635 000	1 635 000
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	37 113 200	37 113 200
Bölcsőde működési támogatás	8 281 000	8 281 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000
Szoc.Otth. Működési támogatás	7 863 000	7 863 000
Gyermekékt. bértám.	75 069 000	75 069 000
Gyermekékt.üzemeltetési.tám.	124 207 459	124 207 459
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	466 830	466 830
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	0
<b>Összesen</b>	<b>367 662 945</b>	<b>367 662 945</b>

## 2.4. melléklet

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 634 260	22 634 260
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	0
<b>Összesen</b>	<b>22 634 260</b>	<b>22 634 260</b>

2.5. melléklet

**B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Bérkompenzálás	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.6. melléklet

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Kincstári felülvizsgálat alapján póttámogatás kifizetése	0	100 091
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 091</b>

2.7. melléklet

**B12. Elvonások és befizetések bevételei**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
	0	0
	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2.8. melléklet

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

Ft-ban

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

2.9. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				

2.10. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Mezőöri támogatás	2 160 000	2 160 000					2 160 000	2 160 000
Földalapú támogatás	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 794 220	9 794 220					9 794 220	9 794 220
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 969 600	48 969 600					48 969 600	48 969 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 980 000	1 980 000					1 980 000	1 980 000
BURSA ösztöndíj		225 000					0	225 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					2 242 620	2 242 620	2 242 620	2 242 620
SZJA 1% (Könyvtár)					50 000	50 000	50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)							0	0
<b>Összesen</b>	<b>66 903 820</b>	<b>67 128 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>69 196 440</b>	<b>69 421 440</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>					
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó					
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>831 000 000</b>	<b>831 000 000</b>	<b>0</b>	<b>831 000 000</b>	<b>831 000 000</b>
<i>Ebből:</i>					
a) építményadó	290 000 000	290 000 000		290 000 000	290 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	220 000 000		220 000 000	220 000 000
d) telekadó	321 000 000	321 000 000		321 000 000	321 000 000
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>3 044 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000 000</b>	<b>3 044 000 000</b>
<i>Ebből:</i>					
a) iparüzési adó	2 700 000 000	3 044 000 000		2 700 000 000	3 044 000 000
<b>B352. Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000 000</b>	<b>78 000 000</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
<i>Ebből:</i>					
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel				0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>23 060 000</b>	<b>23 060 000</b>	<b>600 000</b>	<b>23 660 000</b>	<b>23 660 000</b>
<i>Ebből:</i>					
a) eljárási illeték				0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj				0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás				0	0
d) környezetvédelmi bírság				0	0
e) természetvédelmi bírság				0	0
f) építésügyi bírság				0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	60 000	60 000	500 000	560 000	560 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	13 000 000		13 000 000	13 000 000
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó				0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	100 000	10 100 000	10 100 000
<b>Összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>600 000</b>	<b>3 636 760 000</b>	<b>3 980 760 000</b>

2.12. melléklet

## B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

2.13. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	0	0			509 897 667	152 882 202
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>
				0				
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0			1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	100 000	652 992			100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 434 716</b>	<b>2 782 987 708</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	287 000 000	287 000 000					287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 050 000	3 050 000					3 050 000	3 050 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 050 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>3 225 266 918</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>3 225 919 910</b>

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindös
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.			Eredeti előirányzat
PM_KEREKPARUT_2018 pályázat kerékpárút hálózat kiépítése támogatás	156 477 667	0			156 477 667
Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építése pályázat támogatás	150 000 000	150 000 000			150 000 000
Bölcsőde felújítási pályázat támogatás	203 420 000	0			203 420 000
Kéz a Kézben óvoda felújítási pályázati támogatás		2 882 202			0
<b>Összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>

3.5. melléklet

## B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

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)	2 000 000			2 000 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	1 050 000			1 050 000
<b>Összesen</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>



3.4. melléklet

Ft-ban

szesen

<b>Módosított előirányzat 2019.06.20.</b>
0
150 000 000
0
2 882 202
152 882 202

## 2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	6 960 000 000	5 144 235 339	xx		xx	xx	6 960 000 000	5 144 235 339
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471 360 565	471 360 565	644 492	644 492	64 334 243	63 648 143	536 339 300	535 653 200
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			562 987 919	563 732 259	2 548 725 260	2 605 911 360	3 111 713 179	3 169 643 619
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei			xx	xx	xx	xx		
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>5 615 595 904</b>	<b>563 632 411</b>	<b>564 376 751</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 669 559 503</b>	<b>10 608 052 479</b>	<b>8 849 532 158</b>

4.1. melléklet

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon		Mindösszesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	31 344 930	31 425 130	13 494 551	13 494 551	176 441	176 441	4	4	2 970 606	2 204 306	16 347 711	16 347 711	64 334 243	63 648 143
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 239 486 200	1 291 906 000	804 380 805	804 380 805	178 217 328	178 217 328	33 799 870	39 128 600	159 363 983	158 801 553	133 477 074	133 477 074	2 548 725 260	2 605 911 360
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>1 323 331 130</b>	<b>817 875 356</b>	<b>817 875 356</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>33 799 874</b>	<b>39 128 604</b>	<b>162 334 589</b>	<b>161 005 859</b>	<b>149 824 785</b>	<b>149 824 785</b>	<b>2 613 059 503</b>	<b>2 669 559 503</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	3 549 291	0	0	0	0	0	3 549 291
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	562 947 150	562 947 150	0	0	0	0	562 947 150	562 947 150
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	367 662 945	367 662 945	0	0	0	0	367 662 945	367 662 945
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 634 260	22 634 260	0	0	0	0	22 634 260	22 634 260
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	100 091	0	0	0	0	0	100 091
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 903 820	66 903 820	0	225 000	0	0	66 903 820	67 128 820
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 023 797 557</b>	<b>44 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 148 175</b>	<b>1 068 022 557</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	480 000	785 715	0	0	480 000	785 715
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	174 674 016	174 674 016	0	0	178 174 016	178 174 016
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	23 172 067	23 172 067	0	0	28 172 067	28 172 067
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	48 870 425	48 870 425	0	576 396	50 220 425	50 796 821
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	293 032 526	293 032 526	0	0	293 032 526	293 032 526
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 134 800	2 000 000	4 134 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>542 629 034</b>	<b>542 934 749</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>552 479 034</b>	<b>555 495 945</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	7 075 346	7 075 346	0	0	7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>7 575 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 346</b>	<b>7 575 346</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 013 807 557</b>	<b>594 204 380</b>	<b>550 510 095</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>5 611 253 848</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. 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 Köztemető fenntartás és működtetés		018010 Önkormányzatok elszámlása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás		104 31 Gyermek balesései ellátása		107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.				
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							3 549 291																	0	3 549 291			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					562 947 150	562 947 150																			562 947 150	562 947 150		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					367 662 945	367 662 945																			367 662 945	367 662 945		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					22 634 260	22 634 260																			22 634 260	22 634 260		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																									0	0		
B116. Elnyelésből származó bevételek						100 091																			0	100 091		
B12. Elvonások és befizetések bevételei																									0	0		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																									0	0		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																									0	0		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																									0	0		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 160 000	6 160 000	9 794 220	9 794 220					48 969 600	48 969 600	1 980 000	1 980 000									66 903 820	66 903 820		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 404 355</b>	<b>963 053 737</b>	<b>9 794 220</b>	<b>9 794 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 969 600</b>	<b>48 969 600</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 148 175</b>	<b>1 023 797 557</b>		
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 636 100 000</b>	<b>3 980 100 000</b>	<b>3 636 160 000</b>	<b>3 980 160 000</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																									0	0		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 500 000	3 500 000																					3 500 000	3 500 000		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								5 000 000	5 000 000																5 000 000	5 000 000		
B404. Tulajdonosi bevételek																									0	0		
B405. Ellátási díjak																									0	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó								1 350 000	1 350 000																1 350 000	1 350 000		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																									0	0		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																									0	0		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									0	0		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																									0	0		
B411. Egyéb működési bevételek																									0	0		
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 850 000</b>	<b>9 850 000</b>		
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																									0	0		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																									0	0		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									0	0		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>959 404 355</b>	<b>963 053 737</b>	<b>9 794 220</b>	<b>9 794 220</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 969 600</b>	<b>48 969 600</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 636 100 000</b>	<b>3 980 100 000</b>	<b>4 666 158 175</b>	<b>5 013 807 557</b>

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

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																												
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		083030 Egyéb kiadói tevékenység		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.			
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																										0	0		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																											0	0	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása																											0	0	
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																											0	0	
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																											0	0	
B116. Elszámolásból származó bevételek																											0	0	
B12. Elvonások és befizetések bevételei																											0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																											0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		44 000 000	44 000 000								44 000 000	44 000 000	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																											0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																						225 000					0	225 000	
<b>B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 000 000</b>	<b>44 225 000</b>			
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke																											480 000	785 715	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	163 800 000	163 800 000																450 000	450 000										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 957 787	19 957 787						26 000	26 000	1 828 280	1 828 280	1 200 000	1 200 000														500 000	500 000	
B404. Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000																									174 674 016	174 674 016	
B405. Ellátási díjak																											23 172 067	23 172 067	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 663 271	45 663 271																									250 000	250 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	293 032 526	293 032 526																									0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																											32 400	32 400	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																											48 870 425	48 870 425	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																											293 032 526	293 032 526	
B411. Egyéb működési bevételek	500 000	500 000																									100 000	100 000	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>523 203 584</b>	<b>523 203 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 020</b>	<b>33 020</b>	<b>5 104 880</b>	<b>5 104 880</b>	<b>1 522 650</b>	<b>1 522 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 472 500</b>	<b>10 472 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>692 400</b>	<b>692 400</b>	<b>542 629 034</b>	<b>542 934 749</b>			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																											0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																												7 075 346	7 075 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																												500 000	500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 075 346</b>	<b>7 575 346</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>523 203 584</b>	<b>523 203 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 020</b>	<b>33 020</b>	<b>5 104 880</b>	<b>5 104 880</b>	<b>2 022 650</b>	<b>2 328 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 472 500</b>	<b>10 472 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 175 346</b>	<b>51 175 346</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 725 000</b>	<b>692 400</b>	<b>692 400</b>	<b>594 204 380</b>	<b>594 735 095</b>			

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek			0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		576 396	0	576 396
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek		2 134 800	0	2 134 800
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>	<b>0</b>	<b>2 711 196</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	509 897 667	152 882 202	0	0	0	0	509 897 667	152 882 202
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716	0	0	1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	287 000 000	287 000 000	0	0	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 050 000	1 050 000	0	0	3 050 000	3 050 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>288 050 000</b>	<b>288 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 050 000</b>	<b>290 050 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>511 897 667</b>	<b>154 882 202</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>3 070 384 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>3 225 266 918</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	011 130 Önkormányzatok...ált lg tev		045 120 Út autópálya építése		054 020 Védett természeti területek és természeti értékek		104 31 Gyermekek bölcsődei ellátása		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
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			156 477 667	0	150 000 000	150 000 000	203 420 000	0		2 882 202	509 897 667	152 882 202	
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 477 667</b>	<b>0</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 202</b>	<b>509 897 667</b>	<b>152 882 202</b>
B51. Immateriális javak értékesítése												0	0
B52. Ingatlanok értékesítése												0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												0	0
B54. Részesedések értékesítése												0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 477 667</b>	<b>2 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>203 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 202</b>	<b>511 897 667</b>	<b>154 882 202</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		081 030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	1 866 334 716	2 782 334 716					1 866 334 716	2 782 334 716
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					287 000 000	287 000 000	287 000 000	287 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>288 050 000</b>	<b>288 050 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 866 334 716</b>	<b>2 782 334 716</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>287 000 000</b>	<b>2 154 384 716</b>	<b>3 070 384 716</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyamon	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 866 897	0	0	0	0	0	3 866 897
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 866 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 866 897</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	2 120 000	2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 171 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 771 000</b>	<b>14 637 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 771 000</b>	<b>14 637 897</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
-----------------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		031 030 Közterület rendjének fenntartása		016010- Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					3 866 897		0	3 866 897
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 866 897</b>	<b>0</b>	<b>3 866 897</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000					50 000	50 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 300 000					4 300 000	4 300 000
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 120 000	2 120 000					2 120 000	2 120 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000					1 000	1 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000					200 000	200 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>10 171 000</b>	<b>10 171 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>10 171 000</b>	<b>10 171 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>10 271 000</b>	<b>10 271 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 866 897</b>	<b>10 771 000</b>	<b>14 637 897</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal				
	Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
				Összesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
B405. Ellátási díjak				0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
-----------------------------------------	-----------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
				Össz
				Eredeti ei.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992	0	0	100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
-----------------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	652 992			100 000	652 992
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>652 992</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Önkormányzati Hivatal</b>			
	Ft-ban			
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>				<b>Összesen</b>
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>				<b>Összesen</b>
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek					
	Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 292 620	2 292 620	0	0	2 292 620	2 292 620
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	185 285 812	185 285 812	518 643 184	518 643 184	703 928 996	703 928 996
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	400 000	400 000	8 400 000	8 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	231 281 814	231 281 814	0	0	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	75 264 278	75 264 278	85 661 660	85 661 660	160 925 938	160 925 938
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>500 371 904</b>	<b>500 371 904</b>	<b>604 704 844</b>	<b>604 704 844</b>	<b>1 105 076 748</b>	<b>1 105 076 748</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>502 664 524</b>	<b>502 664 524</b>	<b>605 204 844</b>	<b>605 204 844</b>	<b>1 107 869 368</b>	<b>1 107 869 368</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Költségvetési szervek
-----------------------------------------	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 242 620	0	0	50 000	50 000	0	0	0	2 292 620	2 292 620
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>2 242 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292 620</b>	<b>2 292 620</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	65 045 812	9 650 000	1 060 000	1 460 000	32 646 000	32 246 000	29 884 000	185 285 812	185 285 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	79 792 350	22 546 684	14 900 000	0	0	0	0	114 042 780	231 281 814	231 281 814
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 393 935	23 649 973	3 334 500	0	0	3 509 860	3 509 860	8 376 010	75 264 278	75 264 278
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	400 000	0	140 000	140 000	0	0	0	540 000	540 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>171 186 285</b>	<b>111 642 469</b>	<b>27 884 500</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>152 302 790</b>	<b>500 371 904</b>	<b>500 371 904</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>173 428 905</b>	<b>111 642 469</b>	<b>27 884 500</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>	<b>152 302 790</b>	<b>502 664 524</b>	<b>502 664 524</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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 (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
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke															0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	6 000 000					15 000 000						25 000 000		47 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		8 000 000													8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek															0
B405. Ellátási díjak													79 792 350		79 792 350
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	3 780 000					4 050 000						28 293 935		36 393 935
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0
B411. Egyéb működési bevételek															0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>0</b>	<b>171 186 285</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242 620</b>	<b>0</b>	<b>19 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 086 285</b>	<b>0</b>	<b>173 428 905</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				65 045 812			65 045 812
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak				22 546 684			22 546 684
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				23 649 973			23 649 973
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411. Egyéb működési bevételek	400 000						400 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 242 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 242 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 642 469</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
-----------------------------------------	-----------------------------------------

Ft-ban

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



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
-----------------------------------------	--------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi közművelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000														
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 060 000	1 060 000							400 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																
B411. Egyéb működési bevételek					140 000	140 000										
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
-----------------------------------------	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Módosított e.i. 2019.06.20.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							50 000	50 000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 060 000	1 460 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							140 000	140 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 600 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 650 000</b>

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																									
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		082064 Múzeumi köznevelődési, közönség-kapcsolati tevékenység		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása		082091 Köznevelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Köznevelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Köznevelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																								0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																									0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	22 110 000	22 110 000							400 000	0			2 150 000	2 150 000	3 426 000	3 426 000	2 110 000	2 110 000	2 450 000	2 450 000					32 646 000	32 246 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																									0	0
B405. Ellátási díjak																									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	1 150 000											580 500	580 500	548 160	548 160	569 700	569 700	661 500	661 500					3 509 860	3 509 860
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																									0	0
B411. Egyéb működési bevételek																									0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>23 260 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 730 500</b>	<b>3 974 160</b>	<b>3 974 160</b>	<b>2 679 700</b>	<b>2 679 700</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																									0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>23 260 000</b>	<b>23 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 730 500</b>	<b>2 730 500</b>	<b>3 974 160</b>	<b>3 974 160</b>	<b>2 679 700</b>	<b>2 679 700</b>	<b>3 111 500</b>	<b>3 111 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 155 860</b>	<b>35 755 860</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
-----------------------------------------	------------------------------------------------

Ft-ban

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

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	497 000 000	17 243 184	3 200 000			1 200 000	518 643 184
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0			0	400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	79 818 000	4 655 660	864 000			324 000	85 661 660
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>577 218 000</b>	<b>21 898 844</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>604 704 844</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>577 718 000</b>	<b>21 898 844</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>605 204 844</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		65 000 000	10 000 000	60 000 000	7 000 000	180 000 000			10 000 000	165 000 000	497 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				400 000							400 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak											0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 700 000	16 308 000	1 260 000	48 600 000			2 700 000	8 250 000	79 818 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>76 708 000</b>	<b>8 260 000</b>	<b>228 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>173 250 000</b>	<b>577 218 000</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>65 000 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>76 708 000</b>	<b>8 260 000</b>	<b>229 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>173 250 000</b>	<b>577 718 000</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17 243 184		17 243 184
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 655 660		4 655 660
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 898 844</b>	<b>0</b>	<b>21 898 844</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>21 898 844</b>	<b>0</b>	<b>21 898 844</b>

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000		3 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000		864 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000			1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000			324 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervezetek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	128 778 275	140 578 275	303 615 308	307 179 765	1 478 340 214	1 478 340 214	1 910 733 797	1 926 098 254
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	28 764 190	34 764 190	62 445 103	63 196 913	305 872 664	305 872 664	397 081 957	403 833 767
K3. Dologi kiadások	880 852 993	859 911 064	190 097 000	190 734 870	1 248 617 306	1 267 017 306	2 319 567 299	2 317 663 240
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	25 974 540	0	0	0	0	26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	549 367 327	732 676 500	455 000	455 000	0	0	549 822 327	733 131 500
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	29 960 025	206 522 095	0	0	0	0	29 960 025	206 522 095
<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 793 904 569</b>	<b>556 612 411</b>	<b>561 566 548</b>	<b>3 032 830 184</b>	<b>3 051 230 184</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>5 406 701 301</b>
K6. Beruházások	4 693 954 251	3 529 142 449	17 891 000	18 101 092	621 629 187	659 729 187	5 333 474 438	4 206 972 728
K7. Felújítások	171 023 324	131 955 270	0	0	66 469 500	66 469 500	237 492 824	198 424 770
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 280 838 000	797 144 000	0	0	0	0	1 280 838 000	797 144 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>4 458 241 719</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>688 098 687</b>	<b>726 198 687</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>5 202 541 498</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>7 760 200 900</b>	<b>6 252 146 288</b>	<b>574 503 411</b>	<b>579 667 640</b>	<b>3 720 928 871</b>	<b>3 777 428 871</b>	<b>12 055 633 182</b>	<b>10 609 242 799</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 458 944 939	5 003 180 278					4 458 944 939	5 003 180 278
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 146 485	27 146 485					27 146 485	27 146 485
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása	3 111 713 179	3 169 643 619	xx	xx	xx	xx	3 111 713 179	3 169 643 619
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>8 199 970 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>8 199 970 382</b>
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>14 452 116 670</b>	<b>574 503 411</b>	<b>579 667 640</b>	<b>3 720 928 871</b>	<b>3 777 428 871</b>	<b>19 653 437 785</b>	<b>18 809 213 181</b>

10.1. melléklet

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

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

## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 503 680			2 503 680	
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 415 560			9 415 560	
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 203 300			1 203 300	
Köztemetés (107060-fk 054832)	500 000			500 000	
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	9 000 000			9 000 000	
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	3 500 000			3 500 000	
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000			500 000	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)				0	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)				0	
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)				0	
<b>Összesen</b>	<b>26 622 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 622 540</b>	

10.3. melléklet

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
2019.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	235 471 478	235 471 478			235 471 478	235 471 478
Helyi önkormányzatok előző évi (2017.) elszámolásból származó kiadások	4 404 675	4 404 675			4 404 675	4 404 675
Megelőlegezés		3 343 695			0	3 343 695
<b>Összesen</b>	<b>239 876 153</b>	<b>243 219 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 876 153</b>	<b>243 219 848</b>

10.4. melléklet

## K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
				Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
				0	
				0	
				0	
				0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

10.5. melléklet

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Kényszerfűkaszállás miatti megelőlegezés visszafizetése			455 000		455 000	0
Vácegres Önkormányzata részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása	9 000 000				9 000 000	9 000 000
					0	0
					0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>0</b>	<b>9 455 000</b>	<b>9 000 000</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Kényszerfűkaszálas miatti megelőlegezés visszafizetése				455 000		0		455 000
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	99 778 101					99 778 101		99 778 101
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 750 000					1 750 000		1 750 000
Misszónának nyújtott támogatás dolgozók jutalom kifizetésre	1 164 271					1 164 271		1 164 271
Misszónának nyújtott támogatás 20 éves évfordulós ünnepségre	635 729					635 729		635 729
<b>Összesen</b>	<b>103 328 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 328 101</b>	<b>0</b>	<b>103 783 101</b>

10.7. melléklet

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10.8. melléklet

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.			Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	586 200	586 200			586 200	586 200
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárórség (031030)	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 417 248	1 600 656			1 417 248	1 600 656
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	84 000 000	84 000 000			84 000 000	84 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	500 000	500 000			500 000	500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	800 000	800 000			800 000	800 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (osztálykirándulás)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	21 537 400	21 537 400			21 537 400	21 537 400
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány (uszodai sávbérlés-Gy)	630 000	630 000			630 000	630 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000	800 000			800 000	800 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	5 334 000	5 334 000			5 334 000	5 334 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás - kulturális célra (084031)	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 648 200	4 648 200			4 648 200	4 648 200
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Z'Z Labor részére támogatás (084031)		3 220 000				3 220 000
						0
<b>Összesen</b>	<b>162 203 048</b>	<b>165 606 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 203 048</b>	<b>165 606 456</b>

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	87 802 640	87 802 640	40 975 635	52 775 635	0	0	128 778 275	140 578 275
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 957 143	16 890 197	11 807 047	17 873 993	0	0	28 764 190	34 764 190
K3. Dologi kiadások	552 571 584	505 426 548	326 542 509	347 327 756	1 738 900	7 156 760	880 852 993	859 911 064
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	26 622 540	25 974 540	0	0	26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen	342 071 502	345 598 605	207 295 825	387 077 895	0	0	549 367 327	732 676 500
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>206 522 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 960 025</i>	<i>206 522 095</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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>999 402 869</b>	<b>955 717 990</b>	<b>613 243 556</b>	<b>831 029 819</b>	<b>1 738 900</b>	<b>7 156 760</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 793 904 569</b>
K6. Beruházások	4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 693 954 251	3 529 142 449
K7. Felújítások	130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	171 023 324	131 955 270
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 271 213 000	782 516 000	1 500 000	6 500 000	8 125 000	8 128 000	1 280 838 000	797 144 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 046 691 980</b>	<b>4 341 964 806</b>	<b>74 848 595</b>	<b>90 455 998</b>	<b>24 275 000</b>	<b>25 820 915</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>4 458 241 719</b>



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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																						
	045530 Csővezetékes szállítás		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közlégitás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növényi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás										26 917 098,00	26 917 098,00	10 807 280,00	10 807 280,00										
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										5 362 495,00	5 295 549,00	2 139 565,00	2 139 565,00										
K3. Dologi kiadások			92 225 746,00	92 874 140,00	49 890 644,00	49 890 644,00	273 017 772,00	274 457 272,00	6 984 335,00	6 830 377,00	25 000,00	65 000,00			50 714,00	131 714,00							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1 417 248,00	1 600 656,00					1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 225 746,00</b>	<b>92 874 140,00</b>	<b>49 890 644,00</b>	<b>49 890 644,00</b>	<b>273 017 772,00</b>	<b>274 457 272,00</b>	<b>39 263 928,00</b>	<b>39 043 024,00</b>	<b>14 389 093,00</b>	<b>14 612 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 714,00</b>	<b>131 714,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K6. Beruházások	600 000 000,00	50 000 000,00	233 500 000,00	233 500 000,00	35 657 851,00	40 608 031,00	490 342 650,00	639 394 659,00	635 000,00	635 000,00	496 944,00	170 116,00				9 271 000,00				23 000 000	5 764 404	290 600 000	0
K7. Felújítások																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														1 271 213 000	782 516 000								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>600 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>233 500 000,00</b>	<b>233 500 000,00</b>	<b>35 657 851,00</b>	<b>40 608 031,00</b>	<b>490 342 650,00</b>	<b>639 394 659,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>496 944,00</b>	<b>170 116,00</b>	<b>1 271 213 000</b>	<b>782 516 000</b>	<b>0,00</b>	<b>9 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000 000</b>	<b>5 764 404</b>	<b>290 600 000</b>	<b>0</b>

11.2. melléklet

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

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 állatkerék működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084040 Egyházközségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.		
K1. Személyi juttatás																							5 000 000,00	5 000 000,00
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																							3 183 107,00	3 183 107,00
K3. Dologi kiadások		8 700,00	5 349 501,00	5 349 501,00			295 919,00	4 139 074,00	4 555 010,00					26 740 414,00	27 540 414,00			1 016 000,00	1 333 241,00			3 619 500,00	3 619 500,00	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen	94 500 000,00	94 500 000,00	800 000,00	800 000,00							16 000 000,00	16 000 000,00			43 699 600,00	46 919 600,00			1 000 000,00	1 000 000,00				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>94 500 000</b>	<b>94 508 700</b>	<b>6 149 501</b>	<b>6 149 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 919</b>	<b>4 139 074</b>	<b>4 555 010</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>26 740 414</b>	<b>27 540 414</b>	<b>43 699 600</b>	<b>46 919 600</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 333 241</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 802 607</b>	<b>11 802 607</b>		
K6. Beruházások							600 000	304 081			3 072 000	3 072 000					3 000 000	3 000 000						
K7. Felújítások																	40 143 810	40 143 810						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																5 000 000				1 500 000	1 500 000			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>304 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 000</b>	<b>3 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>43 143 810</b>	<b>43 143 810</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Az ÖNKORMÁNYZAT:**

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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	104 037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás							87 802 640	87 802 640
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							16 957 143	16 890 197
K3. Dologi kiadások	466 830	466 830	7 800 000	0	190 500	0	552 571 584	505 426 548
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							342 071 502	345 598 605
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>466 830</b>	<b>466 830</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>999 402 869</b>	<b>955 717 990</b>
K6. Beruházások							4 644 599 466	3 467 728 786
K7. Felújítások							130 879 514	91 720 020
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 271 213 000	782 516 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 046 691 980</b>	<b>4 341 964 806</b>

11.2. melléklet

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás																					40 975 635	52 775 635
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					11 807 047	17 873 993
K3. Dologi kiadások									635 000,00	1 283 000,00	210 800,00	210 800,00		7 800 000,00	190 500,00	5 465 000,00	5 696 000,00	140 072 564,00	129 766 237,00		326 542 509	347 327 756
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 503 680,00	0,00			9 415 560,00	8 767 560,00						14 703 300,00	17 206 980,00				26 622 540	25 974 540
K5. Egyéb működési kiadások összesen																1 750 000,00	1 750 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		207 295 825	387 077 895
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					29 960 025	206 522 095
<i>Céltartalék</i>																					5 000 000	5 000 000
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 503 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 050 560</b>	<b>10 050 560</b>	<b>210 800</b>	<b>210 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>	<b>190 500</b>	<b>21 918 300</b>	<b>24 652 980</b>	<b>149 072 564</b>	<b>138 766 237</b>	<b>613 243 556</b>	<b>831 029 819</b>
K6. Beruházások																					33 204 785	43 720 748
K7. Felújítások																					40 143 810	40 235 250
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					1 500 000	6 500 000
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>74 848 595</b>	<b>90 455 998</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT:**

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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>



## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	294 783 000	298 347 457	8 832 308	8 832 308	0	0	303 615 308	307 179 765
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	60 315 000	61 066 810	2 130 103	2 130 103	0	0	62 445 103	63 196 913
K3. Dologi kiadások	189 422 000	190 059 870	675 000	675 000	0	0	190 097 000	190 734 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	455 000	455 000	0	0	0	0	455 000	455 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>544 975 000</b>	<b>549 929 137</b>	<b>11 637 411</b>	<b>11 637 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 612 411</b>	<b>561 566 548</b>
K6. Beruházások	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>



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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
-----------------------------------------	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								Összesen	
									Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
	K1. Személyi juttatás								0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								0	0	
K3. Dologi kiadások								0	0	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K6. Beruházások								0	0	
K7. Felújítások								0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások								0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	1 214 846 127	1 214 846 127	263 494 087	263 494 087	1 478 340 214	1 478 340 214
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	251 490 314	251 490 314	54 382 350	54 382 350	305 872 664	305 872 664
K3. Dologi kiadások	850 745 212	854 745 212	397 872 094	412 272 094	1 248 617 306	1 267 017 306
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 321 081 653</b>	<b>715 748 531</b>	<b>730 148 531</b>	<b>3 032 830 184</b>	<b>3 051 230 184</b>
K6. Beruházások	118 036 132	124 386 132	503 593 055	535 343 055	621 629 187	659 729 187
K7. Felújítások	51 229 500	51 229 500	15 240 000	15 240 000	66 469 500	66 469 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>169 265 632</b>	<b>175 615 632</b>	<b>518 833 055</b>	<b>550 583 055</b>	<b>688 098 687</b>	<b>726 198 687</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	GAMESZ		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	222 352 243	222 352 243	591 774 304	142 510 202	18 157 879	19 397 879	85 896 359	84 656 359	154 155 140	1 214 846 127	1 214 846 127
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 139 865	44 139 865	122 809 414	30 489 567	3 679 495	3 930 275	17 814 090	17 563 310	32 557 883	251 490 314	251 490 314
K3. Dologi kiadások	413 301 970	413 301 970	208 977 890	27 725 000	9 546 000	13 783 950	92 280 000	92 042 050	98 914 352	850 745 212	854 745 212
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>679 794 078</b>	<b>679 794 078</b>	<b>923 561 608</b>	<b>200 724 769</b>	<b>31 383 374</b>	<b>37 112 104</b>	<b>195 990 449</b>	<b>194 261 719</b>	<b>285 627 375</b>	<b>2 317 081 653</b>	<b>2 321 081 653</b>
K6. Beruházások	103 108 215	109 458 215	5 956 217	635 000	3 666 500	3 666 500	1 800 000	1 800 000	2 870 200	118 036 132	124 386 132
K7. Felújítások	32 940 000	32 940 000	0	4 127 500	0	0	700 000	700 000	13 462 000	51 229 500	51 229 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>136 048 215</b>	<b>142 398 215</b>	<b>5 956 217</b>	<b>4 762 500</b>	<b>3 666 500</b>	<b>3 666 500</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>16 332 200</b>	<b>169 265 632</b>	<b>175 615 632</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek									
		Ft-ban									
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	GAMESZ		Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona	Összesen	Összesen
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	263 494 087	263 494 087	0	0	0	0	0	0	0	263 494 087	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	54 382 350	54 382 350	0	0	0	0	0	0	0	54 382 350	54 382 350
K3. Dologi kiadások	369 426 250	383 826 250	21 898 844	4 855 000	0	0	0	0	1 692 000	397 872 094	412 272 094
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>687 302 687</b>	<b>701 702 687</b>	<b>21 898 844</b>	<b>4 855 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 692 000</b>	<b>715 748 531</b>	<b>730 148 531</b>
K6. Beruházások	503 593 055	535 343 055	0	0	0	0	0	0	0	503 593 055	535 343 055
K7. Felújítások	15 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0	15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>518 833 055</b>	<b>550 583 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 833 055</b>	<b>550 583 055</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ													
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 Közüterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás		045160 Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás					69 020 810	69 020 810	5 394 534	5 394 534	9 844 896	9 844 896	7 013 667	7 013 667	6 919 601	6 919 601	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					13 694 850	13 694 850	1 096 542	1 096 542	1 907 802	1 907 802	1 336 344	1 336 344	1 396 928	1 396 928	
K3. Dologi kiadások	5 670 550	5 670 550	16 668 750	16 668 750	20 131 000	20 131 000	1 798 000	1 798 000	0	0	95 948 500	95 948 500	57 432 000	57 432 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 670 550</b>	<b>5 670 550</b>	<b>16 668 750</b>	<b>16 668 750</b>	<b>102 846 660</b>	<b>102 846 660</b>	<b>8 289 076</b>	<b>8 289 076</b>	<b>11 752 698</b>	<b>11 752 698</b>	<b>104 298 511</b>	<b>104 298 511</b>	<b>65 748 529</b>	<b>65 748 529</b>	
K6. Beruházások					3 810 000	3 810 000									
K7. Felújítások													30 400 000	30 400 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 400 000</b>	<b>30 400 000</b>	

13.2.1. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ													
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		
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	
K1. Személyi juttatás			13 000 000	13 000 000	144 777 453	144 777 453	43 009 409	43 009 409	7 294 879	7 294 879	31 688 802	31 688 802	2 000 000	2 000 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			2 281 500	2 281 500	31 386 239	31 386 239	8 553 774	8 553 774	1 421 479	1 421 479	6 110 534	6 110 534	351 000	351 000	
K3. Dologi kiadások			8 509 000	8 509 000	56 674 000	56 674 000	22 071 000	22 071 000	2 794 000	2 794 000	106 399 500	120 799 500	6 350 000	6 350 000	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K5. Egyéb működési kiadások összesen															
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 790 500</b>	<b>23 790 500</b>	<b>232 837 692</b>	<b>232 837 692</b>	<b>73 634 183</b>	<b>73 634 183</b>	<b>11 510 358</b>	<b>11 510 358</b>	<b>144 198 836</b>	<b>158 598 836</b>	<b>8 701 000</b>	<b>8 701 000</b>	
K6. Beruházások			12 910 820	12 910 820	32 278 850	32 278 850					50 098 385	228 848 385			
K7. Felújítások															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 910 820</b>	<b>12 910 820</b>	<b>32 278 850</b>	<b>32 278 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 098 385</b>	<b>228 848 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
-----------------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.		Eredeti ei.	Eredeti ei.		Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás	8 326 743	8 326 743	51 540 450	51 540 450					64 291 542	64 291 542		222 352 243	222 352 243
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 659 700	1 659 700	10 071 372	10 071 372					12 976 327	12 976 327		44 139 865	44 139 865
K3. Dologi kiadások	862 000	862 000	54 483 000	54 483 000					160 308 170	160 308 170		413 301 970	413 301 970
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>10 848 443</b>	<b>10 848 443</b>	<b>116 094 822</b>	<b>116 094 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 576 039</b>	<b>237 576 039</b>	<b>0</b>	<b>679 794 078</b>	<b>679 794 078</b>
K6. Beruházások				6 350 000					99 298 215	99 298 215		103 108 215	109 458 215
K7. Felújítások									2 540 000	2 540 000		32 940 000	32 940 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 838 215</b>	<b>101 838 215</b>	<b>0</b>	<b>136 048 215</b>	<b>142 398 215</b>

13.2.1. melléklet

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	GAMESZ
-----------------------------------------	--------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	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	
	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.	Eredeti ei.	Mód. Ei. 2019.06.20.
K1. Személyi juttatás			2 435 000	2 435 000	19 288 544	19 288 544	263 494 087	263 494 087
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			427 343	427 343	3 850 481	3 850 481	54 382 350	54 382 350
K3. Dologi kiadások	1 047 750	1 047 750	4 800 000	4 800 000	160 781 000	160 781 000	369 426 250	383 826 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 047 750</b>	<b>1 047 750</b>	<b>7 662 343</b>	<b>7 662 343</b>	<b>183 920 025</b>	<b>183 920 025</b>	<b>687 302 687</b>	<b>701 702 687</b>
K6. Beruházások					408 305 000	261 305 000	503 593 055	535 343 055
K7. Felújítások					15 240 000	15 240 000	15 240 000	15 240 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 545 000</b>	<b>276 545 000</b>	<b>518 833 055</b>	<b>550 583 055</b>





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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
-----------------------------------------	-----------------------------------------

Ft-ban

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

13.2.3. melléklet

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
-----------------------------------------	-----------------------------------------

Ft-ban

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





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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
-----------------------------------------	------------------------------------------------

Ft-ban

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

13.2.7. melléklet

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
-----------------------------------------	------------------------------------------------

Ft-ban

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

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Önkormányzat	4 644 599 466	3 467 728 786	33 204 785	43 720 748	16 150 000	17 692 915	4 693 954 251	3 529 142 449
Önkormányzati Hivatal	17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092
GAMESZ	99 298 215	105 648 215	507 403 055	539 153 055	0	0	606 701 270	644 801 270
Kéz a Kézben Óvoda	5 956 217	5 956 217	0	0	0	0	5 956 217	5 956 217
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	635 000	0	0	0	0	635 000	635 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 666 500	3 666 500	0	0	0	0	3 666 500	3 666 500
Váci Mihály Művelődési Ház	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 870 200	2 870 200	0	0	0	0	2 870 200	2 870 200
								0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 776 716 598</b>	<b>3 606 406 010</b>	<b>540 607 840</b>	<b>582 873 803</b>	<b>16 150 000</b>	<b>17 692 915</b>	<b>5 333 474 438</b>	<b>4 206 972 728</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.
Önkormányzat	130 879 514	91 720 020	40 143 810	40 235 250	0	0	171 023 324	131 955 270
GAMESZ	2 540 000	2 540 000	45 640 000	45 640 000	0	0	48 180 000	48 180 000
Kéz a Kézben Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 127 500	4 127 500	0	0	0	0	4 127 500	4 127 500
Váci Mihály Művelődési Ház	700 000	700 000	0	0	0	0	700 000	700 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	13 462 000	13 462 000	0	0	0	0	13 462 000	13 462 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>151 709 014</b>	<b>112 549 520</b>	<b>85 783 810</b>	<b>85 875 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 492 824</b>	<b>198 424 770</b>

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege						
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.	Kv.-i szervezetek	Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.20.	
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	Önkormányzat
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	8 125 000	8 128 000			8 125 000	8 128 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés visszatérítendő támogatás	250 790 000	250 790 000			250 790 000	250 790 000	Önkormányzat
Sportkör kosárlabda munkacsarnok építés támogatás- önk.	252 326 000	252 326 000			252 326 000	252 326 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-önerő	226 250 000	109 317 000			226 250 000	109 317 000	Önkormányzat
Kézilabda munkacsarnok építés támogatás-visszatérítendő kölcsön	541 847 000	170 083 000			541 847 000	170 083 000	Önkormányzat
Horgászegyesület részére adott támogatás (084031)		5 000 000			0	5 000 000	Önkormányzat
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>797 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 838 000</b>	<b>797 144 000</b>	









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

					KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN	
082 061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Kubinyi Ágoston program pályázat keretén belül polcok, székek, archiváló konténer, asztali vágógép fotódoboz beszerzése múzeum részére			600 000	304 081			0	0	600 000	304 081	0	0	600 000	304 081
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	9 271 000						0	9 271 000	0	0	0	0	0	9 271 000
082 092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretén belül Művelődési Ház részére fénytechnikai eszközök			3 072 000	3 072 000			0	0	3 072 000	3 072 000	0	0	3 072 000	3 072 000
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K64	27%	Egyéb gép berendezés	Szentlélek templom párisító berendezés			3 000 000	3 000 000			0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Széchenyi téri óvoda bővítésének tervezési munkái	23 000 000	0					23 000 000	5 764 404	0	0	0	0	23 000 000	5 764 404
	K62	27%	Egyéb épület	Ligetek óvoda központ épületének bővítési munkái		5 764 404												
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb építmény	Fabriczius József Általános iskola udvar kézilabda pálya alap építése					4 000 000	5 542 915	0	0	0	0	4 000 000	5 542 915	4 000 000	5 542 915
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés					12 150 000	12 150 000	0	0	0	0	12 150 000	12 150 000	12 150 000	12 150 000
104 031 Gyermekek bölcsődei ellátása	K62	27%	Egyéb épület	PM_Bölcsőde fejlesztés_2018 pályázat	290 600 000	0					290 600 000	0	0	0	0	0	290 600 000	0
900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	K66	mentes	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	Városfejlesztő Kft. törzstőke emelése			20 000 000	20 000 000			0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>4 644 599 466</b>	<b>3 467 728 786</b>	<b>33 204 785</b>	<b>43 720 748</b>	<b>16 150 000</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 644 599 466</b>	<b>3 467 728 786</b>	<b>33 204 785</b>	<b>43 720 748</b>	<b>16 150 000</b>	<b>17 692 915</b>	<b>4 693 954 251</b>	<b>3 529 142 449</b>

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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN			
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem	2 000 250	2 000 250														
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	eKözmű hozzájárulás szofver	603 250	603 250														
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szoftver kiadások	1 524 000	254 000														
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése	7 493 000	5 459 092														
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Skoda Rapid Family	4 577 060	4 577 060					17 891 000	18 101 092	0	0	0	0	17 891 000	18 101 092		
	K64	TAM	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű - Suzuki (használt)	1 000 000	1 000 000														
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	693 440	693 440														
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jármű- Dacia Duster		3 514 000														
<b>VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>18 101 092</b>		

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

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államgazgatási feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
Iskolai étkező konténer létesítése	94 853 215	94 853 215					94 853 215	94 853 215	GAMESZ
Bútorok (étkező asztalok és székek, tálaló eszközök) Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Fagyasztószekrények, olajsütők cseréje - Mézesvölgyi konyha	1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	GAMESZ
Állatkifutók építése a Medveotthonba			30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000	GAMESZ
Hangtechnikai eszközök beszerzése a Medveotthon rendezvényeihez			1 651 000	1 651 000			1 651 000	1 651 000	GAMESZ
Medveotthon játszótérnek bővítése			6 350 000	6 350 000			6 350 000	6 350 000	GAMESZ
2 db szaniter konténer beszerzése a Medveotthonba			7 652 385	7 652 385			7 652 385	7 652 385	GAMESZ
3 db faház (20 nm, előtetős, 5x4 m) Medveotthonba			4 445 000	4 445 000			4 445 000	4 445 000	GAMESZ
2 db iroda és 2 db szaniter konténer beszerzése a piacra			12 910 820	12 910 820			12 910 820	12 910 820	GAMESZ
Termálfűtési rendszer informatikai eszközeinek cseréje			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	GAMESZ
K-26 termálkút területére öntözőrendszer kiépítése			635 000	635 000			635 000	635 000	GAMESZ
K-25 termálkútbővítés (teljesítménynövelés)			76 200 000	76 200 000			76 200 000	76 200 000	GAMESZ
Budapesti út visszatérő termálvezeték bővítés kiépítése 315/355 átmérő cca. 2000 m			279 400 000	132 400 000			279 400 000	132 400 000	GAMESZ
Oroszlán kifutó építése				147 000 000				147 000 000	GAMESZ
Kompakt seprőgép				31 750 000			0	31 750 000	GAMESZ
Paradicsom üvegház és -Visszasajtoló kút közötti visszatérő termálvezeték kiépítése NA200 pp 1000 fm			50 800 000	50 800 000			50 800 000	50 800 000	GAMESZ
Fa hántoló adapter - 3 db			323 850	323 850			323 850	323 850	GAMESZ
Vadkamera - 4 db			635 000	635 000			635 000	635 000	GAMESZ
Pad - 100 db			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	GAMESZ
Kisgépek			2 540 000	2 540 000			2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Telephely közműhálózat korszerűsítés			3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000	GAMESZ
A GAMESZ központi szerverének bővítése, az intézmények integrált informatikai rendszerbe kapcsolása			3 810 000	3 810 000			3 810 000	3 810 000	GAMESZ
Városi játszótéri eszközök cseréje			12 700 000	12 700 000			12 700 000	12 700 000	GAMESZ
Telephelyi öltözőszekrények beszerzése			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	GAMESZ
Használt gréder beszerzése			7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	GAMESZ
Magassági ágvágó beszerzése		6 350 000					0	6 350 000	GAMESZ
							0	0	GAMESZ
<b>Összesen</b>	<b>99 298 215</b>	<b>105 648 215</b>	<b>507 403 055</b>	<b>539 153 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 701 270</b>	<b>644 801 270</b>	<b>GAMESZ</b>
3.sz óvoda (Béke u. 30), fénymásoló + 1 laptop 1.sz. óvoda (Béke u. 31-33) 1 db laptop + 2.sz. óvoda (Széchenyi tér 2.) 1 db laptop. + mobil	1 651 000	1 651 000					1 651 000	1 651 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
4.sz. óvoda(Gyermekliget u. 32) 2 db, 6.sz. óvoda (Hétfűzér u. 6.) 1 db, 3 óvoda(Béke u. 30) 1 db mosógép . 1.sz. óvoda(Béke u. 31-33) 1 db hűtőszekrény	856 784	856 784					856 784	856 784	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
Óvodai eszközök cseréje (gyerek székek, butorok, felnőtt öltöző szekrények stb.)	641 933	641 933					641 933	641 933	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) központi épületében lévő melegvíz tartály nagysága nem elegendő melegvizet biztosít a központi házban.Szükség lenne egy 300 literes indirekt tárolóra.	317 500	317 500					317 500	317 500	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
6.sz. óvoda (Hét vezér u. 6) mosógatógép (8 csoportos óvoda)	889 000	889 000					889 000	889 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
A 4.sz. tagóvoda (Gyermekliget u. 32) eszközök vásárlása a Hangvár Óvodától	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000	KÉZ AKÉZBEN ÓVODA
<b>Összesen</b>	<b>5 956 217</b>	<b>5 956 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 956 217</b>	<b>5 956 217</b>	<b>KÉZ AKÉZBEN ÓVODA</b>
Elavult monitorok cseréje (5db)	254 000	254 000					254 000	254 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése (tavaly elmaradt)	381 000	381 000					381 000	381 000	MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE
<b>Összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>MESELIBET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖDE</b>
Könyv és folyóirat beszerzés	3 412 500	3 412 500					3 412 500	3 412 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári eszközök, kiegészítők beszerzése (könyvtámasz, ruhaállvány, asztali lámpák)	254 000	254 000					254 000	254 000	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
<b>Összesen</b>	<b>3 666 500</b>	<b>3 666 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 666 500</b>	<b>3 666 500</b>	<b>KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR</b>
2 darab projektor, valamint különböző méretű vetítőképernyő és a működésükhöz szükséges vezetékek, csatlakozók beszerzése szükséges, mert a rendelkezésre álló eszközök elhasználódtak, javításuk nem gazdaságos. A használatban lévő 3 db projektor közül 2 db használhatatlan, selejtezésre került. A bérlők folyamatosan használják az eszközöket.	620 000	620 000					620 000	620 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
16 csatornás digitális keverő, egy 32 csatornás van (nehezen mozdítható) és egy darab 8 csatornás nem tudja ellátni megfelelően a technikai kiszolgálást.	200 000	200 000					200 000	200 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
2 darab hangfal, bruttó 150 e Ft/db, mikrofonok, állványok, szükséges kiegészítők a konferenciaterem megfelelő hangosításához.	500 000	500 000					500 000	500 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Subláda 4 db, bruttó 120 e Ft/db, a térben való megfelelő hangtovábbítás miatt szükséges.	480 000	480 000					480 000	480 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>
egy db komplett számítógép beszerzés	317 500	317 500					317 500	317 500	IDŐSEK OTTHONA
Nagy és kiskapu cseréje	444 500	444 500					444 500	444 500	IDŐSEK OTTHONA
2 db fürdetőszék beszerzése	457 200	457 200					457 200	457 200	IDŐSEK OTTHONA
kamerarendszer kialakítása	381 000	381 000					381 000	381 000	IDŐSEK OTTHONA
Lakószobákba TV, butor, hűtő beszerzés	1 270 000	1 270 000					1 270 000	1 270 000	IDŐSEK OTTHONA
<b>Összesen</b>	<b>2 870 200</b>	<b>2 870 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 200</b>	<b>2 870 200</b>	<b>IDŐSEK OTTHONA</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>114 226 132</b>	<b>120 576 132</b>	<b>507 403 055</b>	<b>539 153 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 629 187</b>	<b>659 729 187</b>	<b>Összesen</b>



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

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN			
					Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2019.06.20.		
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb építmény	Fő út 122. szám alatti lakóházban önálló szoba-konyhás ingatlan kialakításához bejárat ajtó vásárlás				91 440				0	0	0	91 440	0	0	0	91 440	
045120 Út, autópálya építése	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Mogyoródi út aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	11 419 294	11 419 294														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky:Ráday utca aszfaltozása 2018. évről áthúzódó	29 680 856	29 680 856														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky: Önkormányzati utcák aszfaltozása XXX. Ütem 2018. évről áthúzódó	30 779 364	30 779 364														
	K71	27%	Egyéb építmény	Swietelsky:Petőfi utca aszfaltozás	0	9 840 506					130 879 514	91 720 020	0	0	0	0	0	0	130 879 514	91 720 020
	K71	27%	Egyéb építmény	Szt. Imre - Sport u. felújítás	30 000 000	10 000 000														
	K71	27%	Egyéb építmény	Szt. Imre - Sport u. aszfaltozása	9 000 000	0														
	K71	27%	Egyéb építmény	Margaréta és Búzavirág aszfaltozása	20 000 000	0														
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	27%	Egyéb épület	Sz. Erzsébet templom padozat kialakítása			25 000 000	25 000 000												
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom olmozott üvegablakok restaurálás			600 000	600 000												
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák			1 431 910	1 431 910			0	0	40 143 810	40 143 810	0	0	0	0	40 143 810	40 143 810
	K71	27%	Egyéb épület	Bedő Csongor László: Rk. Templom faszobrászati restaurálás			754 800	754 800												
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület,főoltár restaurálás			12 357 100	12 357 100												
<b>VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2019. ÉV</b>					<b>130 879 514</b>	<b>91 720 020</b>	<b>40 143 810</b>	<b>40 235 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 879 514</b>	<b>91 720 020</b>	<b>40 143 810</b>	<b>40 235 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 023 324</b>	<b>131 955 270</b>		

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

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazgatási feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
Búvárszivattyúk cseréje (+ segédanyag , daru, stb.) csere mindhárom kútban szükséges tervezett karbantartás fűtési szezon végétől annak újbóli kezdetéig			15 240 000	15 240 000			15 240 000	15 240 000	GAMESZ
Főzőüstök felújítása Fő úti konyha	2 540 000	2 540 000					2 540 000	2 540 000	GAMESZ
Inert bányá rekultiváció			25 400 000	25 400 000			25 400 000	25 400 000	GAMESZ
Kommunális hulladék szállító tehergépkocsi felújítása			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	GAMESZ
A bölcsőde első ütemben épült ( 10 éve) blokkjának teljes higiéniai- tisztasági festése. ( csoportszobák, közlekedők , irodák)	4 127 500	4 127 500					4 127 500	4 127 500	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZA TI BÖLCSŐDE
Kisebb, de a működéshez elengedhetetlen kísértékű eszközök javítása, cseréje.	400 000	400 000					400 000	400 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Az épületeken kívül kültéri eszközök felújítása, pótlása (hamutartók, szemetesek stb.)	300 000	300 000					300 000	300 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
I. gondozási egységnél tető javítás	13 462 000	13 462 000					13 462 000	13 462 000	IDŐSEK OTTHONA
<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 829 500</b>	<b>20 829 500</b>	<b>45 640 000</b>	<b>45 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 469 500</b>	<b>66 469 500</b>	

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

Ft-ban

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

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 071 550 000	1 071 550 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 893 652 888	1 893 652 888	1 933 206 934	1 933 206 934	1 973 035 212	1 973 035 212
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 600 000	3 603 505 001	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	388 904 553	388 904 553	399 170 782	399 170 782	409 854 898	409 854 898
B4. Működési bevételek	1 402 474 424	1 402 474 424	1 422 501 567	1 422 501 567	1 431 185 386	1 431 185 386	K3. Dologi kiadások	2 157 833 676	2 157 833 676	2 200 492 676	2 200 492 676	2 243 718 676	2 243 718 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 866 624 424</b>	<b>6 077 529 425</b>	<b>5 892 151 567</b>	<b>5 892 151 567</b>	<b>5 900 835 386</b>	<b>5 900 835 386</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>5 119 364 526</b>	<b>5 119 364 526</b>	<b>5 213 221 261</b>	<b>5 213 221 261</b>	<b>5 208 959 655</b>	<b>5 208 959 655</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	306 244 644	306 244 644	636 730 457	924 842 456	546 848 889	782 848 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	50 627 500	50 627 501	71 127 500	71 127 501	71 627 500	71 627 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000	0	412 632 000	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>652 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>965 744 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>926 872 144</b>	<b>1 373 777 145</b>	<b>707 857 957</b>	<b>1 408 601 957</b>	<b>618 476 389</b>	<b>854 476 389</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 460 004 193</b>	<b>2 460 004 193</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>2 623 291 900</b>	<b>2 623 291 900</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 696 391 947</b>	<b>3 025 904 674</b>	<b>2 789 904 674</b>	<b>3 097 191 242</b>	<b>2 861 191 242</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>9 189 533 618</b>	<b>8 946 983 892</b>	<b>9 411 727 892</b>	<b>8 924 627 286</b>	<b>8 924 627 286</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>9 189 533 618</b>	<b>8 946 983 892</b>	<b>9 411 727 892</b>	<b>8 924 627 286</b>	<b>8 924 627 286</b>



## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Kiadás						
	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2020		2021		2022			2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 065 000 000	1 065 000 000	1 070 000 000	1 070 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000	K1. Személyi juttatás	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	131 000 000	131 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 392 000 000	3 602 905 001	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	29 000 000	29 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000	31 000 000
B4. Működési bevételek	330 000 000	330 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	890 000 000	890 000 000	900 000 000	900 000 000	910 000 000	910 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 622 540	26 622 540	28 000 000	28 000 000	30 000 000	30 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	652 350 869	652 350 869	652 350 869	652 350 869	552 350 869	552 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 787 000 000</b>	<b>4 997 905 001</b>	<b>4 802 000 000</b>	<b>4 802 000 000</b>	<b>4 807 000 000</b>	<b>4 807 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 727 973 409</b>	<b>1 727 973 409</b>	<b>1 740 350 869</b>	<b>1 740 350 869</b>	<b>1 654 350 869</b>	<b>1 654 350 869</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről	150 000 000	150 000 000					K6. Beruházások	198 634 644	198 634 644	516 744 457	804 856 456	435 957 889	671 957 889
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	10 000 000	10 000 001	20 000 000	20 000 001	20 000 000	20 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	1 000 000	465 744 000	500 000	500 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	570 000 000	1 016 905 000		412 632 000		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>652 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>965 744 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>400 500 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>778 634 644</b>	<b>1 225 539 645</b>	<b>536 744 457</b>	<b>1 237 488 457</b>	<b>455 957 889</b>	<b>691 957 889</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 446 391 947	2 446 391 947	2 539 904 674	2 539 904 674	2 611 191 242	2 611 191 242
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 696 391 947</b>	<b>3 025 904 674</b>	<b>2 789 904 674</b>	<b>3 097 191 242</b>	<b>2 861 191 242</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 649 905 001</b>	<b>5 303 000 000</b>	<b>5 767 744 000</b>	<b>5 207 500 000</b>	<b>5 207 500 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 649 905 001</b>	<b>5 303 000 000</b>	<b>5 767 744 000</b>	<b>5 207 500 000</b>	<b>5 207 500 000</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

		Bevétel					
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	10 300 000	10 300 000	10 400 000	10 400 000	10 500 000	10 500 000	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							<i>Céltartalék</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>
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	0	0	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása
B816. Központi, irányító szervi támogatás	571 100 000	571 100 000	593 000 000	593 000 000	614 900 000	614 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>571 100 000</b>	<b>571 100 000</b>	<b>593 000 000</b>	<b>593 000 000</b>	<b>614 900 000</b>	<b>614 900 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>582 000 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>626 000 000</b>	<b>626 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>

Ft-ban

<b>Kiadás</b>					
<b>Előirányzat összege</b>					
<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított e.i. 2019.06.20.</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított e.i. 2019.06.20.</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított e.i. 2019.06.20.</b>
310 000 000	310 000 000	320 000 000	320 000 000	330 000 000	330 000 000
62 000 000	62 000 000	64 000 000	64 000 000	66 000 000	66 000 000
200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	220 000 000
<b>572 000 000</b>	<b>572 000 000</b>	<b>594 000 000</b>	<b>594 000 000</b>	<b>616 000 000</b>	<b>616 000 000</b>
10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
0	0	0	0	0	0
<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
0	0	0	0	0	0
<b>582 000 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>626 000 000</b>	<b>626 000 000</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

GAMESZ

Bevétel							Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege						
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	714 232 250	714 232 250	718 954 587	718 954 587	723 707 715	723 707 715	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							Céltartalék
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>719 732 250</b>	<b>719 732 250</b>	<b>724 454 587</b>	<b>724 454 587</b>	<b>723 707 715</b>	<b>723 707 715</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>
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 folyósfása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>536 395 254</b>	<b>536 395 254</b>	<b>593 479 292</b>	<b>593 479 292</b>	<b>627 747 858</b>	<b>627 747 858</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
446 772 919	446 772 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143
89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430
600 000 000	600 000 000	615 000 000	615 000 000	630 375 000	630 375 000
<b>1 136 127 504</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 221 455 573</b>	<b>1 221 455 573</b>
85 000 000	85 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000
35 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 256 127 504</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 351 455 573</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Kéz a Kézben Óvoda

Bevétel							Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege						
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	135 277 000	135 277 000	136 400 500	136 400 500	137 800 200	137 800 200	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							Céltartalék
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>135 277 000</b>	<b>135 277 000</b>	<b>136 400 500</b>	<b>136 400 500</b>	<b>137 800 200</b>	<b>137 800 200</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>
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 folyóztása
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	837 105 900	837 105 900	850 748 300	850 748 300	860 978 300	860 978 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>837 105 900</b>	<b>837 105 900</b>	<b>850 748 300</b>	<b>850 748 300</b>	<b>860 978 300</b>	<b>860 978 300</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>972 382 900</b>	<b>972 382 900</b>	<b>987 148 800</b>	<b>987 148 800</b>	<b>998 778 500</b>	<b>998 778 500</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
603 210 400	603 210 400	608 450 800	608 450 800	611 800 500	611 800 500
126 892 500	126 892 500	129 300 000	129 300 000	131 886 000	131 886 000
234 900 000	234 900 000	239 598 000	239 598 000	244 392 000	244 392 000
<b>965 002 900</b>	<b>965 002 900</b>	<b>977 348 800</b>	<b>977 348 800</b>	<b>988 078 500</b>	<b>988 078 500</b>
6 380 000	6 380 000	8 300 000	8 300 000	8 700 000	8 700 000
1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
<b>7 380 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>972 382 900</b>	<b>972 382 900</b>	<b>987 148 800</b>	<b>987 148 800</b>	<b>998 778 500</b>	<b>998 778 500</b>

0

0

0

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Bevétel								Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege							
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	31 948 500	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>31 948 500</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	
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 folyósfása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	178 393 769	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>178 393 769</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	



Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202	142 510 202
30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567	30 489 567
32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000	32 580 000
<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>	<b>205 579 769</b>
635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500	4 127 500
<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>4 762 500</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>	<b>210 342 269</b>

0

0

0

0

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Bevétel		Előirányzat összege						Megnevezés	
Megnevezés	2020		2021		2022		Megnevezés	20	
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.			Eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 492 000	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 935 000	
B4. Működési bevételek	1 260 000	1 260 000	1 330 000	1 330 000	1 400 000	1 400 000	K3. Dologi kiadások	9 608 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
							K5. Egyéb működési célú kiadások		
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>		
							<i>Céltartalék</i>		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>33 035 000</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 595 000	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 595 000</b>	
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 folyóztása		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	36 320 000	36 320 000	38 839 000	38 839 000	41 561 000	41 561 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai		
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>36 320 000</b>	<b>36 320 000</b>	<b>38 839 000</b>	<b>38 839 000</b>	<b>41 561 000</b>	<b>41 561 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	<b>37 630 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>37 630 000</b>	

Ft-ban

Előirányzat összege				
20	2021		2022	
Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
19 492 000	20 467 000	20 467 000	21 490 000	21 490 000
3 935 000	4 132 000	4 132 000	4 339 000	4 339 000
9 608 000	10 569 000	10 569 000	11 626 000	11 626 000
<b>33 035 000</b>	<b>35 168 000</b>	<b>35 168 000</b>	<b>37 455 000</b>	<b>37 455 000</b>
4 595 000	5 051 000	5 051 000	5 556 000	5 556 000
<b>4 595 000</b>	<b>5 051 000</b>	<b>5 051 000</b>	<b>5 556 000</b>	<b>5 556 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 630 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>43 011 000</b>	<b>43 011 000</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Váci Mihály Művelődési Ház

Bevétel							Megnevezés
Megnevezés	Előirányzat összege						
	2020		2021		2022		
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	K1. Személyi juttatás
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó
B4. Működési bevételek	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	K3. Dologi kiadások
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
							K5. Egyéb működési célú kiadások
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>
							<i>Céltartalék</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>45 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>
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 folyósfása
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
B816. Központi, irányító szervi támogatás	138 906 000	138 906 000	139 600 000	139 600 000	141 800 000	141 800 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>138 906 000</b>	<b>138 906 000</b>	<b>139 600 000</b>	<b>139 600 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>141 800 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>180 906 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>

Ft-ban

Kiadás					
Előirányzat összege					
2020		2021		2022	
Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.
86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	88 000 000
17 406 000	17 406 000	17 600 000	17 600 000	17 800 000	17 800 000
76 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000
<b>179 406 000</b>	<b>179 406 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>182 600 000</b>	<b>185 800 000</b>	<b>185 800 000</b>
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
0	0	0	0	0	0
<b>180 906 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>187 300 000</b>	<b>187 300 000</b>

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban**

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Bevétel								
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	
	2020		2021		2022			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. 2019.06.20.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	
B4. Működési bevételek	138 456 674	138 456 674	140 467 980	140 467 980	142 328 971	142 328 971	K3. Dologi kiadások	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
							Céltartalék	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>138 456 674</b>	<b>138 456 674</b>	<b>140 467 980</b>	<b>140 467 980</b>	<b>142 328 971</b>	<b>142 328 971</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B813. Maradvány igénybevétele	13 612 246	13 612 246	13 927 651	13 927 651	12 100 658	12 100 658	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósfása	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	148 171 024	148 171 024	145 844 313	145 844 313	145 810 315	145 810 315	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>161 783 270</b>	<b>161 783 270</b>	<b>159 771 964</b>	<b>159 771 964</b>	<b>157 910 973</b>	<b>157 910 973</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>300 239 944</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	

