

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év		2020. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési Bevételek</b>	<b>5 560 890 000</b>	<b>5 634 837 433</b>	<b>5 757 356 600</b>	<b>5 747 095 272</b>	<b>10 261 328</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	798 419 466	871 215 249	807 164 272	807 164 272	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 547 928 000	4 546 770 000	4 733 099 000	4 733 099 000	0	0
6	Működési bevételek	214 542 534	216 852 184	217 093 328	206 832 000	10 261 328	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>1 417 063 000</b>	<b>446 982 000</b>	<b>426 982 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	144 982 000	144 982 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	280 881 000	282 000 000	282 000 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>7 051 900 433</b>	<b>6 204 338 600</b>	<b>6 174 077 272</b>	<b>30 261 328</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	3 156 353 602	2 855 851 400	2 000 000 000	855 851 400	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószerui támogatás	2 495 370 000	2 632 991 442	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
17	Korrekció	-2 495 370 000	-2 632 991 442	-2 637 739 000	-2 637 739 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>3 156 353 602</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>10 208 254 035</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>8 174 077 272</b>	<b>886 112 728</b>	<b>0</b>
21							
22	<b>KIADÁSOK</b>						
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 048 030 000</b>	<b>6 110 556 495</b>	<b>6 013 709 000</b>	<b>3 620 963 827</b>	<b>2 392 745 173</b>	<b>0</b>
24	Személyi juttatások	1 796 864 000	1 937 670 003	1 917 029 000	1 806 417 000	110 612 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	390 423 000	414 169 845	382 400 000	382 400 000	0	0
26	Dologi kiadások	1 761 927 000	2 186 355 713	1 913 975 000	1 252 196 827	661 778 173	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	133 897 545	90 000 000	17 500 000	72 500 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	1 438 463 389	1 710 305 000	162 450 000	1 547 855 000	0
29	- Elvonások és befizetések	6 042 000	14 623 000	43 399 000	43 399 000	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	220 465 589	236 000 000	32 000 000	204 000 000	0
31	- Tartalékok	2 740 274 000	1 203 374 800	1 430 906 000	87 051 000	1 343 855 000	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 083 393 000</b>	<b>4 089 317 095</b>	<b>3 046 481 000</b>	<b>2 256 040 669</b>	<b>790 440 331</b>	<b>0</b>
33	Beruházások	1 947 524 000	3 724 021 577	2 961 981 000	2 221 623 535	740 357 465	0
34	Felújítások	133 869 000	308 794 518	83 800 000	34 417 134	49 382 866	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	56 501 000	700 000	0	700 000	0
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>10 199 873 590</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 877 004 496</b>	<b>3 183 185 504</b>	<b>0</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	8 380 445	0	0	0	0
38	Központi irányítószerui támogatás	2 495 370 000	2 632 991 442	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
39	Korrekció	-2 495 370 000	-2 632 991 442	-2 637 739 000	-2 637 739 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>8 380 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>10 208 254 035</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 877 004 496</b>	<b>3 183 185 504</b>	<b>0</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 155 851 000	-3 147 973 157	-2 855 851 400	297 072 776	-3 152 924 176	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 155 851 000	3 147 973 157	2 855 851 400	2 000 000 000	855 851 400	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év		2020. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 290 655 000</b>	<b>5 350 549 293</b>	<b>5 472 075 600</b>	<b>5 462 814 272</b>	<b>9 261 328</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	663 419 466	722 806 109	662 164 272	662 164 272	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 547 678 000	4 546 520 000	4 732 849 000	4 732 849 000	0	0
6	Működési bevételek	79 557 534	81 223 184	77 062 328	67 801 000	9 261 328	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>446 982 000</b>	<b>426 982 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	144 982 000	144 982 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	278 500 000	282 000 000	282 000 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>6 765 231 293</b>	<b>5 919 057 600</b>	<b>5 889 796 272</b>	<b>29 261 328</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	3 155 052 794	2 855 851 400	2 000 000 000	855 851 400	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>3 155 052 794</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>9 920 284 087</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>7 889 796 272</b>	<b>885 112 728</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 298 935 000</b>	<b>3 222 012 975</b>	<b>3 117 359 000</b>	<b>1 042 346 000</b>	<b>2 075 013 000</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	125 149 000	161 997 308	149 306 000	141 506 000	7 800 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	26 256 000	31 435 473	26 425 000	26 425 000	0	0
24	Dologi kiadások	1 048 714 000	1 456 926 260	1 141 323 000	694 465 000	446 858 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	133 897 545	90 000 000	17 500 000	72 500 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	2 969 316 000	1 437 756 389	1 710 305 000	162 450 000	1 547 855 000	0
27	- Elvonások és befizetések	6 042 000	13 916 000	43 399 000	43 399 000	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	223 000 000	220 465 589	236 000 000	32 000 000	204 000 000	0
29	- Tartalékok	2 740 274 000	1 203 374 800	1 430 906 000	87 051 000	1 343 855 000	0
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 066 883 000</b>	<b>4 056 899 225</b>	<b>3 019 811 000</b>	<b>2 256 040 669</b>	<b>763 770 331</b>	<b>0</b>
31	Beruházások	1 932 919 000	3 694 273 707	2 937 216 000	2 221 623 535	715 592 465	0
32	Felújítások	131 964 000	306 124 518	81 895 000	34 417 134	47 477 866	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	56 501 000	700 000	0	700 000	0
34	<b>Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>6 365 818 000</b>	<b>7 278 912 200</b>	<b>6 137 170 000</b>	<b>3 298 386 669</b>	<b>2 838 783 331</b>	<b>0</b>
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	8 380 445	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 632 991 442	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>2 641 371 887</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>9 920 284 087</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>5 936 125 669</b>	<b>2 838 783 331</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év		2020. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 444 000</b>	<b>17 496 140</b>	<b>3 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	13 409 140	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
6	Működési bevételek	3 194 000	3 837 000	3 429 000	2 429 000	1 000 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	2 381 000	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>3 444 000</b>	<b>19 877 140</b>	<b>3 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 304 433 000	1 346 754 872	1 386 685 000	1 386 685 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 346 754 872</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 366 632 012</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 389 364 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 291 367 000</b>	<b>1 346 592 972</b>	<b>1 363 694 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>317 732 173</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	849 541 000	904 450 834	894 383 000	791 571 000	102 812 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	179 296 000	185 069 971	170 471 000	170 471 000	0	0
24	Dologi kiadások	262 530 000	257 072 167	298 840 000	83 919 827	214 920 173	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 510 000</b>	<b>20 039 040</b>	<b>26 670 000</b>	<b>0</b>	<b>26 670 000</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	14 605 000	17 369 040	24 765 000	0	24 765 000	0
29	Felújítások	1 905 000	2 670 000	1 905 000	0	1 905 000	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 366 632 012</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 366 632 012</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év		2020. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>266 791 000</b>	<b>266 792 000</b>	<b>281 602 000</b>	<b>281 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	131 791 000	131 792 000	136 602 000	136 602 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>266 791 000</b>	<b>266 792 000</b>	<b>281 602 000</b>	<b>281 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	1 300 808	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 190 937 000	1 286 236 570	1 251 054 000	1 251 054 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 190 937 000</b>	<b>1 287 537 378</b>	<b>1 251 054 000</b>	<b>1 251 054 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 554 329 378</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 541 950 548</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	822 174 000	871 221 861	873 340 000	873 340 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	184 871 000	197 664 401	185 504 000	185 504 000	0	0
24	Dologi kiadások	450 683 000	472 357 286	473 812 000	473 812 000	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	707 000	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>12 378 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	0	12 378 830	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 554 329 378</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 554 329 378</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	5 472 075 600	5 462 814 272	9 261 328	0	3 679 000	2 679 000	1 000 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	662 164 272	662 164 272	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 732 849 000	4 732 849 000	0	0	250 000	250 000	0	0
6	Működési bevételek	77 062 328	67 801 000	9 261 328	0	3 429 000	2 429 000	1 000 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	446 982 000	426 982 000	20 000 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	282 000 000	282 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>5 919 057 600</b>	<b>5 889 796 272</b>	<b>29 261 328</b>	<b>0</b>	<b>3 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	2 000 000 000	855 851 400	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	1 386 685 000	1 386 685 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>7 889 796 272</b>	<b>885 112 728</b>	<b>0</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 389 364 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	3 117 359 000	1 042 346 000	2 075 013 000	0	1 363 694 000	1 045 961 827	317 732 173	0
23	Személyi juttatások	149 306 000	141 506 000	7 800 000	0	894 383 000	791 571 000	102 812 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 425 000	26 425 000	0	0	170 471 000	170 471 000	0	0
25	Dologi kiadások	1 141 323 000	694 465 000	446 858 000	0	298 840 000	83 919 827	214 920 173	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	17 500 000	72 500 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	162 450 000	1 547 855 000	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	43 399 000	43 399 000	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	32 000 000	204 000 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	1 430 906 000	87 051 000	1 343 855 000	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	3 019 811 000	2 256 040 669	763 770 331	0	26 670 000	0	26 670 000	0
35	Beruházások	2 937 216 000	2 221 623 535	715 592 465	0	24 765 000	0	24 765 000	0
36	Felújítások	81 895 000	34 417 134	47 477 866	0	1 905 000	0	1 905 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>6 137 170 000</b>	<b>3 298 386 669</b>	<b>2 838 783 331</b>	<b>0</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>5 936 125 669</b>	<b>2 838 783 331</b>	<b>0</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	0	0	5 067 000	5 067 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 810 000	7 810 000	0	0	5 067 000	5 067 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>7 810 000</b>	<b>7 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 067 000</b>	<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	323 327 000	323 327 000	0	0	129 744 000	129 744 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>323 327 000</b>	<b>323 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 744 000</b>	<b>129 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	221 611 000	221 611 000	0	0	91 575 000	91 575 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 869 000	46 869 000	0	0	20 581 000	20 581 000	0	0
25	Dologi kiadások	62 657 000	62 657 000	0	0	22 655 000	22 655 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</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>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</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>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	0	0	12 620 000	12 620 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 271 000	9 271 000	0	0	12 620 000	12 620 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 271 000</b>	<b>9 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 620 000</b>	<b>12 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	236 616 000	236 616 000	0	0	77 108 000	77 108 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>236 616 000</b>	<b>236 616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 108 000</b>	<b>77 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	158 284 000	158 284 000	0	0	42 847 000	42 847 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	33 747 000	33 747 000	0	0	7 498 000	7 498 000	0	0
25	Dologi kiadások	53 856 000	53 856 000	0	0	39 383 000	39 383 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</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>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</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>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	159 123 000	159 123 000	0	0	87 711 000	87 711 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	145 000 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	14 123 000	14 123 000	0	0	87 711 000	87 711 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>159 123 000</b>	<b>159 123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 711 000</b>	<b>87 711 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	125 358 000	125 358 000	0	0	358 901 000	358 901 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>125 358 000</b>	<b>125 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 901 000</b>	<b>358 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	154 155 000	154 155 000	0	0	204 868 000	204 868 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	32 457 000	32 457 000	0	0	44 352 000	44 352 000	0	0
25	Dologi kiadások	97 869 000	97 869 000	0	0	197 392 000	197 392 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</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>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</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>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Az Önkormányzat tervezett bevételének és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	281 602 000	281 602 000	0	0	5 757 356 600	5 747 095 272	10 261 328	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	145 000 000	145 000 000	0	0	807 164 272	807 164 272	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 733 099 000	4 733 099 000	0	0
6	Működési bevételek	136 602 000	136 602 000	0	0	217 093 328	206 832 000	10 261 328	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	446 982 000	426 982 000	20 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	144 982 000	144 982 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	282 000 000	282 000 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>281 602 000</b>	<b>281 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 204 338 600</b>	<b>6 174 077 272</b>	<b>30 261 328</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 855 851 400	2 000 000 000	855 851 400	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzői támogatás	1 251 054 000	1 251 054 000	0	0	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-2 637 739 000	-2 637 739 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 251 054 000</b>	<b>1 251 054 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>8 174 077 272</b>	<b>886 112 728</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	1 532 656 000	1 532 656 000	0	0	6 013 709 000	3 620 963 827	2 392 745 173	0
23	Személyi juttatások	873 340 000	873 340 000	0	0	1 917 029 000	1 806 417 000	110 612 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	185 504 000	185 504 000	0	0	382 400 000	382 400 000	0	0
25	Dologi kiadások	473 812 000	473 812 000	0	0	1 913 975 000	1 252 196 827	661 778 173	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	90 000 000	17 500 000	72 500 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 710 305 000	162 450 000	1 547 855 000	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	43 399 000	43 399 000	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	236 000 000	32 000 000	204 000 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	1 430 906 000	87 051 000	1 343 855 000	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 046 481 000	2 256 040 669	790 440 331	0
35	Beruházások	0	0	0	0	2 961 981 000	2 221 623 535	740 357 465	0
36	Felújítások	0	0	0	0	83 800 000	34 417 134	49 382 866	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	700 000	0	700 000	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 877 004 496</b>	<b>3 183 185 504</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	-2 637 739 000	-2 637 739 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</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>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>1 532 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 877 004 496</b>	<b>3 183 185 504</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2020. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

2020. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2020. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat
1	2	3
2	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>0</b>
3	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>432 921 000</b>
4	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	353 044 200
5	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	62 628 200
6	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
7	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 002 200
8	II.5. Nemzetiségi pótlék	3 246 400
9	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>220 039 182</b>
10	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 847 697
11	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 527 900
12	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	16 355 080
13	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	102 308 505
14	Kieg. tám. A bölcsődeben, mini bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek bérének	0
15	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>9 204 090</b>
16	<b>Mindösszesen:</b>	<b>662 164 272</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>662 164 272</b>	<b>662 164 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	432 921 000	432 921 000	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	220 039 182	220 039 182	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 204 090	9 204 090	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>	<b>662 164 272</b>	<b>662 164 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>144 982 000</b>	<b>144 982 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	144 982 000	144 982 000	0	0
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 732 849 000</b>	<b>4 732 849 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Vagyon típusú adók	2 360 000 000	2 360 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 680 000 000	1 680 000 000	0	0
22	- Telekadó	680 000 000	680 000 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	2 060 626 000	2 060 626 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 243 000	4 243 000	0	0
25	Gépjárműadók	290 000 000	290 000 000	0	0
26	Idegenforgalmi adó	480 000	480 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	17 500 000	17 500 000	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- Bírságok	8 500 000	8 500 000	0	0
30	- Pótlékok	4 000 000	4 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>77 062 328</b>	<b>67 801 000</b>	<b>9 261 328</b>	<b>0</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000	0	2 362 000	0
34	Szolgáltatások bevételei	56 581 000	54 181 000	2 400 000	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	7 100 000	7 100 000	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	0	2 400 000	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	0	0
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	8 900 000	8 900 000	0	0
41	- Közterület foglalás	9 800 000	9 800 000	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	5 000 000	5 000 000	0	0
43	Közvetített szolg. Értéke	4 000 000	0	4 000 000	0
44	Közös költség bevétele	1 300 000	1 300 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	600 000	600 000	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	6 720 000	6 720 000	0	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	499 328	0	499 328	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0
52	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>282 000 000</b>	<b>282 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	278 500 000	278 500 000	0	0
55	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	3 500 000	0	0
57	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
62	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	0	20 000 000	0
63	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000 000	0	5 000 000	0
65	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
67	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 919 057 600</b>	<b>5 889 796 272</b>	<b>29 261 328</b>	<b>0</b>
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0
73	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 400	0	855 851 400	0
74	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
76	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
77	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>2 000 000 000</b>	<b>855 851 400</b>	<b>0</b>
78	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 774 909 000</b>	<b>7 889 796 272</b>	<b>885 112 728</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
8	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Egyéb	0	0	0	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	0
14	- Igazgatási szolgáltatási díjak	200 000	200 000	0	0
15	- Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	0	0
16	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 429 000</b>	<b>2 429 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
17	Készletértékesítés	0	0	0	0
18	Szolgáltatások bevételei	1 500 000	1 500 000	0	0
19	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	0	1 000 000	0
20	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	0	0
23	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0
27	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
38	- helyi támogatások	0	0	0	0
39	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervei támogatás	1 386 685 000	1 386 685 000	0	0
46	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 389 364 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények	6 000 000	6 000 000	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>143 306 000</b>	<b>135 506 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	109 242 000	109 242 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	59 121 000	59 121 000	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	50 121 000	50 121 000	0	0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 480 000	7 480 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	26 584 000	18 784 000	7 800 000	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	0	5 000 000	0
14	- Kitüntetések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	0	0
16	- egyéb	2 800 000	0	2 800 000	0
17	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 425 000</b>	<b>26 425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	24 573 000	24 573 000	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
20	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
21	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
22	Munkáltatót terhelő SZJA	1 852 000	1 852 000	0	0
23					
24	<b>Mindösszesen:</b>	<b>175 731 000</b>	<b>167 931 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>858 763 000</b>	<b>766 571 000</b>	<b>92 192 000</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	713 433 000	713 433 000	0	0
4	Normatív jutalmak	26 000 000	0	26 000 000	0
5	Céljutalmak	25 000 000	0	25 000 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	5 432 000	5 432 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások	29 706 000	29 706 000	0	0
9	Ruházati költségtérítés	36 992 000	0	36 992 000	0
10	Közlekedési költségtérítés	3 900 000	3 900 000	0	0
11	Egyéb költségtérítések	4 100 000	4 100 000	0	0
12	Lakhatási támogatások	3 000 000	0	3 000 000	0
13	Szociális támogatások	1 200 000	0	1 200 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 000 000	2 000 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>35 620 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>0</b>
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000 000	25 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	10 620 000	0	10 620 000	0
	- reprezentáció	3 000 000	0	3 000 000	0
	- egyéb	7 620 000	0	7 620 000	0
19	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>170 471 000</b>	<b>170 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Szociális hozzájárulási adó	158 765 000	158 765 000	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	0	0
22	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
23	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0
24	Munkáltatót terhelő SZJA	4 906 000	4 906 000	0	0
25	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 064 854 000</b>	<b>962 042 000</b>	<b>102 812 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>279 399 000</b>	<b>75 399 000</b>	<b>204 000 000</b>	<b>0</b>
3	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>43 399 000</i>	<i>43 399 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Egyéb	0	0	0	0
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat	12 000 000	12 000 000	0	0
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	7 000 000	7 000 000	0	0
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	3 000 000	3 000 000	0	0
9	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>214 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>204 000 000</i>	<i>0</i>
10	Egyházak támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
11	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	0	8 000 000	0
12	Polgárőrség támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
13	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0
14	Kórházak támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0
15	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	0	10 000 000	0
16	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	0	44 000 000	0
17	Soroksári Sportcsarnok Kft.	40 000 000	0	40 000 000	0
18	Önkormányzati Alapítványok támogatása	7 000 000	0	7 000 000	0
19	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	25 000 000	0	25 000 000	0
20	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	33 000 000	0	33 000 000	0
21	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
22	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
23	Polgármesteri különkeret	4 000 000	0	4 000 000	0
24	Nemzetközi kapcsolattartás	5 000 000	0	5 000 000	0
25	Ifjúsági- és sportcélok	10 000 000	10 000 000	0	0
26	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>1 141 323 000</b>	<b>694 465 000</b>	<b>446 858 000</b>	<b>0</b>
27	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>15 995 000</b>	<b>250 000</b>	<b>15 745 000</b>	<b>0</b>
28	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>880 000</i>	<i>0</i>	<i>880 000</i>	<i>0</i>
29	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	30 000	0
30	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
31	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
32	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	350 000	0	350 000	0
33	Szakmai készlet	500 000	0	500 000	0
34	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>15 115 000</i>	<i>250 000</i>	<i>14 865 000</i>	<i>0</i>
35	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
36	irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
37	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
38	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	3 790 000	0	3 790 000	0
39	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000	0	0
40	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 250 000	0	3 250 000	0
41	Tisztítószer	340 000	0	340 000	0
42	Üzemeltetési készlet	7 485 000	0	7 485 000	0
43	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
44	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>5 828 000</b>	<b>5 468 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>
45	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	5 828 000	5 468 000	360 000	0
46	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	360 000	0	360 000	0
47	Jogtisza szoftver vásárlás	2 268 000	2 268 000	0	0
48	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	3 200 000	3 200 000	0	0
49	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
51	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
52	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
53	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>800 082 000</b>	<b>521 299 000</b>	<b>278 783 000</b>	<b>0</b>
54	<i>Közüzemi díjak</i>	26 080 000	21 780 000	4 300 000	0
55	Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 300 000	8 300 000	2 000 000	0
56	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000	0	0
57	Víz- és csatornadíjak	6 080 000	3 780 000	2 300 000	0
58	Ingatlankezelés	8 500 000	8 500 000	0	0
59	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
60	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	300 000	0	300 000	0
61	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
62	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	70 120 000	53 620 000	16 500 000	0
63	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	43 150 000	43 150 000	0	0
64	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	23 720 000	7 220 000	16 500 000	0
65	Karbantartás, kisjavítás Járművek	3 250 000	3 250 000	0	0
66	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
67	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
68	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	429 217 000	378 474 000	50 743 000	0
69	- ügyvédi díjak	4 700 000	0	4 700 000	0
70	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	25 000 000	25 000 000	0	0
71	- tervezési díjak	0	0	0	0
72	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	0	1 000 000	0
73	- parkfenntartás	166 500 000	166 500 000	0	0
74	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 761 000	35 074 000	16 687 000	0
75	- ingatlanbecslés, szakértői díj	27 500 000	1 500 000	26 000 000	0
76	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	0	0
77	- könyvvizsgálói díj	2 356 000	0	2 356 000	0
78	- Útjavítás, karbantartás	145 900 000	145 900 000	0	0
79	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
80	- Foglalkozás-egészségügy	2 000 000	2 000 000	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
81	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	274 365 000	67 425 000	206 940 000	0
82	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000	0	0
83	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	81 000 000	0	81 000 000	0
84	- tisztasági napok	7 000 000	0	7 000 000	0
85	- TV közvetítés	20 000 000	0	20 000 000	0
86	- postai díjak	8 520 000	0	8 520 000	0
87	- szállítási díjak	1 500 000	0	1 500 000	0
88	- takarítási díjak	0	0	0	0
89	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	30 840 000	30 840 000	0	0
90	- rovarirtási díjak	300 000	300 000	0	0
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	0	0
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	77 900 000	20 180 000	57 720 000	0
93	- Soroksár Busz	31 200 000	0	31 200 000	0
93	- Biztosítási díjak	5 105 000	5 105 000	0	0
94	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>60 917 000</b>	<b>0</b>	<b>60 917 000</b>	<b>0</b>
95	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
96	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	59 417 000	0	59 417 000	0
97	Reklám- és propaganda kiadások	17 417 000	0	17 417 000	0
98	Szponzori támogatás	42 000 000	0	42 000 000	0
99	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>258 501 000</b>	<b>167 448 000</b>	<b>91 053 000</b>	<b>0</b>
100	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	229 851 000	139 798 000	90 053 000	0
101	<i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000	0	0
102	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
103	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
104	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	23 650 000	22 650 000	1 000 000	0
105	Kötbér, késedelmi kamat	350 000	350 000	0	0
106	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	22 300 000	22 300 000	0	0
107	Kártérítés	0	0	0	0
108	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	0
109					
110	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>2 637 739 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0
112	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 637 739 000	2 637 739 000	0	0
113					
114	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 058 461 000</b>	<b>3 407 603 000</b>	<b>650 858 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>298 840 000</b>	<b>83 919 827</b>	<b>214 920 173</b>	<b>0</b>
3	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>26 590 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>22 590 000</b>	<b>0</b>
4	Szakmai anyagok beszerzése	790 000	0	790 000	0
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	100 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	500 000	0	500 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	0	40 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	150 000	0	150 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 800 000	4 000 000	21 800 000	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	7 050 000	0	7 050 000	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	3 150 000	0	3 150 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	1 600 000	0	1 600 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	0	4 500 000	0
17	Tisztítószer	4 000 000	0	4 000 000	0
18	Üzemeltetési készlet	1 500 000	0	1 500 000	0
18	Árubeszerzés	0	0	0	0
19	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>76 913 000</b>	<b>26 368 000</b>	<b>50 545 000</b>	<b>0</b>
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 913 000	26 368 000	45 545 000	0
21	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	4 000 000	0	4 000 000	0
22	Jogtisztta szoftver vásárlás	33 990 000	0	33 990 000	0
23	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	26 368 000	26 368 000	0	0
24	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	55 000	0	55 000	0
25	Informatikai eszközök bérleti díja, lízíngelese, javítása, karbantartása, vételára, díja	7 500 000	0	7 500 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0
27	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	0	5 000 000	0
28	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>108 109 000</b>	<b>35 588 000</b>	<b>72 521 000</b>	<b>0</b>
29	Közüzemi díjak	12 035 000	12 035 000	0	0
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 225 000	6 225 000	0	0
31	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	0	0
32	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	0	0
33	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
34	Bérleti és lízínge díjak	700 000	0	700 000	0
35	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 400 000	15 400 000	0	0
37	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	10 000 000	10 000 000	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 900 000	3 900 000	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Járművek	1 500 000	1 500 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	0
41	-ebből: államháztartáson belül	1 000 000	0	1 000 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
42	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	23 486 000	5 445 000	18 041 000	0
43	- ügyvédi díjak	10 000 000	0	10 000 000	0
44	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
45	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 695 000	4 145 000	1 550 000	0
46	- ingatlanbecslés, szakértői díj	4 010 000	0	4 010 000	0
47	- munka és tűzvédelem	1 300 000	1 300 000	0	0
48	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	2 481 000	0	2 481 000	0
49	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	55 488 000	2 708 000	52 780 000	0
50	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0
51	- postai díjak	7 000 000	0	7 000 000	0
52	- szállítási díjak	1 300 000	0	1 300 000	0
53	- takarítási díjak	12 500 000	0	12 500 000	0
54	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	0	0
55	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
56	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 500 000	1 500 000	0	0
57	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	23 480 000	0	23 480 000	0
58	- Közig. vizsgák, Probono továbbképz.	3 500 000	0	3 500 000	0
59	- Biztosítási díjak	508 000	508 000	0	0
60	<b><i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i></b>	<b>24 350 000</b>	<b>0</b>	<b>24 350 000</b>	<b>0</b>
61	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	0	0	0	0
62	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	24 350 000	0	24 350 000	0
63	Reklám- és propaganda kiadások	1 550 000	0	1 550 000	0
64	Soroksári Újság	22 550 000		22 550 000	0
65	Soroksári Újság jutalék	250 000	0	250 000	0
66	Szopnzoráció	0	0	0	0
67	<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i></b>	<b>62 878 000</b>	<b>17 963 827</b>	<b>44 914 173</b>	<b>0</b>
68	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	60 718 000	16 963 827	43 754 173	0
69	<i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000	0	0
70	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
71	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
72	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 160 000	0	1 160 000	0
73	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
74	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	100 000	0	100 000	0
75	Kártérítés	0	0	0	0
76	Egyéb dologi kiadások	1 060 000	0	1 060 000	0
77					
78	<b><i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
80	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
81	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonu nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
82					
83	<b>Mindösszesen:</b>	<b>298 840 000</b>	<b>83 919 827</b>	<b>214 920 173</b>	<b>0</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>
3	Helyi gyermeknevelési támogatás	3 500 000	0	3 500 000	0
4	Beiskolázási segély	1 000 000	0	1 000 000	0
5	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0
6	Születési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
7	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
8	Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	0	0	0
9	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>78 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>61 000 000</b>	<b>0</b>
10	Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett	13 000 000	0	13 000 000	0
11	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	5 000 000	0	5 000 000	0
12	Rehabilitációs célú települési támogatás	12 000 000	0	12 000 000	0
13	Rendkívüli települési támogatás	12 500 000	12 500 000	0	0
14	Lakásfenntartási települési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
15	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
16	Temetési települési támogatás	6 000 000	0	6 000 000	0
17	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
18	Egészségügyi települési támogatás	18 000 000	0	18 000 000	0
19	Köztetetés	5 000 000	5 000 000	0	0
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>90 000 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>72 500 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>2 937 216 000</b>	<b>2 221 623 535</b>	<b>715 592 465</b>	<b>0</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	133 900 000	14 000 000	119 900 000	0
4	- nagyértékű	133 900 000	14 000 000	119 900 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 100 420 000	1 690 716 000	409 704 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 500 000	0	3 500 000	0
9	- nagyértékű	3 500 000	0	3 500 000	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	95 317 000	60 000 000	35 317 000	0
12	- nagyértékű	75 811 000	60 000 000	15 811 000	0
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	19 506 000	0	19 506 000	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	604 079 000	456 907 535	147 171 465	0
<b>15</b>	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>81 895 000</b>	<b>34 417 134</b>	<b>47 477 866</b>	<b>0</b>
16	Ingatlanok felújítása	64 484 000	27 100 000	37 384 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	17 411 000	7 317 134	10 093 866	0
<b>20</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
21	Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsonök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.	700 000	0	700 000	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>3 019 811 000</b>	<b>2 256 040 669</b>	<b>763 770 331</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-,kölcsonötörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsonök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsonök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
<b>31</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 019 811 000</b>	<b>2 256 040 669</b>	<b>763 770 331</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>2 333 137 000</b>	<b>1 764 716 000</b>	<b>568 421 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>133 900 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>119 900 000</b>	<b>0</b>
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>133 900 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>119 900 000</i>	<i>0</i>
5	221-kód: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata	5 000 000	5 000 000	0	0
6	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000	0	0
7	221-kód: Településfejlesztési Konceptió (TFK) felülvizsgálata	3 000 000	3 000 000	0	0
8	221-kód: Kerületi Építési Szabályzat módosítás	3 000 000	3 000 000	0	0
9	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	10 000 000	0	10 000 000	0
10	652-kód: Játszótér felújításának tervezése	14 900 000	0	14 900 000	0
11	653-kód: Tervezések	30 000 000	0	30 000 000	0
12	653-kód: Apostolhegy lakóövezet szennyvízcsatornázása	28 000 000	0	28 000 000	0
13	653-kód: Vecsés út Nagykőrösi út összekötése útterv. És enged.	18 000 000	0	18 000 000	0
14	653-kód: Balatonszéplak üdülőépület tervezés	5 000 000	0	5 000 000	0
15	653-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	10 000 000	0	10 000 000	0
16	653-kód: Hő- és füstelvezető rendsz. Terv., eng. (Spcs)	4 000 000	0	4 000 000	0
17	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>2 100 420 000</b>	<b>1 690 716 000</b>	<b>409 704 000</b>	<b>0</b>
19	103-kód: Útépítés I. ütem kivitelezés	776 282 000	776 282 000	0	0
20	103-kód: Útépítés II. ütem kivitelezés	820 957 000	820 957 000	0	0
21	103-kód: Útépítés I. ütem műszaki ellenőrzés	14 910 000	14 910 000	0	0
22	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése	114 000 000	0	114 000 000	0
23	104-kód: telek közműellátása	7 000 000	0	7 000 000	0
24	104-kód: műszaki ellenőrzés	3 420 000	0	3 420 000	0
25	210-kód: Biztonsági rendszerek bővítése	47 244 000	0	47 244 000	0
26	232-kód: Ingatlan vásárlás / kisajátítás	80 000 000	0	80 000 000	0
27	232-kód: Hősök tere 14. társasház - padlástér	15 808 000	0	15 808 000	0
28	652-kód: Tündérkert játszótéri eszk. alatt gumiburkolat létesít. (0-3 év)	5 000 000	0	5 000 000	0
29	652-kód: Intézményi zöldfelületi beruház. (bölcsőde, óvoda, sportcs.)	10 000 000	0	10 000 000	0
30	653-kód: Intézményi beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0
31	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000	0	0
32	653-kód: Béke utcai óvoda kazáncsere	10 312 000	10 312 000	0	0
33	653-kód: Pistahegyi óvoda fűtőkorszerűsítés	31 263 000	31 263 000	0	0
34	653-kód: Táncsics Mihály Művelődési Ház kazáncsere	21 992 000	21 992 000	0	0
35	653-kód: Galéria'13 tető	68 532 000	0	68 532 000	0
36	653-kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	0	20 000 000	0
37	653-kód: HÉV pénztár átalakítás nyilvános WC-re	25 000 000	0	25 000 000	0
38	653-kód: Haraszti út 26. Elmű 22 kV kiváltás	9 200 000	0	9 200 000	0
39	653-kód: Sósomocsár háziorvosi rendelő akadálymentesítése	10 000 000	10 000 000	0	0
40	654-kód: Önk.Klíma beruházások	2 500 000	0	2 500 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
41	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>
42	- nagyértékű	3 500 000	0	3 500 000	0
43	261-kód: informatikai eszközbeszerzés	2 500 000	0	2 500 000	0
44	261-kód: számítógépes hálózat kialakítása	1 000 000	0	1 000 000	0
45	- kisértékű	0	0	0	0
46	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>95 317 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>35 317 000</b>	<b>0</b>
47	- nagyértékű	75 811 000	60 000 000	15 811 000	0
48	224-kód: Diszkivilágítás - új motívumok vásárlása	4 000 000	0	4 000 000	0
49	652-kód: intézményi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000	0	0
50	652-kód: közterületi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000	0	0
51	652-kód: közterületi játszoeszközök jav., karb. TÜV szerint	50 000 000	50 000 000	0	0
51	654-kód: Gépjármű vásárlás	11 811 000	0	11 811 000	0
52	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	19 506 000	0	19 506 000	0
53	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>64 484 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>37 384 000</b>	<b>0</b>
54	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>64 484 000</b>	<b>27 100 000</b>	<b>37 384 000</b>	<b>0</b>
55	653-kód: Sportcsarnok hő- és füstelvezető rendszer felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0
56	653-kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	2 100 000	0	0
57	653-kód: Intézményi felújítás	8 000 000	0	8 000 000	0
58	653-kód: Tárcsás útfelújítás	29 384 000	0	29 384 000	0
59	656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0
60	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
63	Felhalm.c.visszat. tám.,kölesönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
64	- Helyi támogatások (K86)	0	0	0	0
65	- Munkáltatói kölesön (K86)	0	0	0	0
66	- Közműfejlesztési támogatás (K86)	0	0	0	0
67	Lakástámogatás	0	0	0	0
68	Mentőszolgálat támogatása (K89)	700 000	0	700 000	0
69		0	0	0	0
70		0	0	0	0
71	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 398 321 000</b>	<b>1 791 816 000</b>	<b>606 505 000</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>24 765 000</b>	<b>0</b>	<b>24 765 000</b>	<b>0</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	3 000 000	0	3 000 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	7 500 000	0	7 500 000	0
9	- nagyértékű	7 500 000	0	7 500 000	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	9 000 000	0	9 000 000	0
12	- nagyértékű	5 000 000	0	5 000 000	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 000 000	0	4 000 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	5 265 000	0	5 265 000	0
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	405 000	0	405 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 670 000</b>	<b>0</b>	<b>26 670 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
7	654-kód: Klíma beruházás	3 000 000	0	3 000 000	0
8	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
9	- nagyértékű	7 500 000	0	7 500 000	0
10	261-kód: Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	5 000 000	0
11	261-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 500 000	0	2 500 000	0
12	- kísértékű	0	0	0	0
13	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>
14	- nagyértékű	5 000 000	0	5 000 000	0
15	654-kód: Gépjármű vásárlás	5 000 000	0	5 000 000	0
16	- kísértékű (bútor, rendészet fegyver)	4 000 000		4 000 000	
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
18	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
19	261-kód: Szerverpark fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Céltartalékok</b>	<b>1 387 906 000</b>	<b>44 051 000</b>	<b>1 343 855 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>138 793 000</b>	<b>44 051 000</b>	<b>94 742 000</b>	<b>0</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	0	9 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	0	3 150 000	0
9	Önkormányzat által alapított ösztöndíj	3 500 000	0	3 500 000	0
10	Iskolakifli	4 700 000	0	4 700 000	0
11	Ételhulladék	8 001 000	8 001 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	5 450 000	5 450 000	0	0
13	Napközis tábor	15 000 000	15 000 000	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	0	1 500 000	0
15	Rendezvények költségei	15 000 000	0	15 000 000	0
16	Ingyenes füzetsomag	6 000 000	0	6 000 000	0
17	Banki költség	4 800 000	4 800 000	0	0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	0	8 200 000	0
19	HACCP vizsga és eü. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
20	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
21	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	1 500 000	0	0
22	Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000	0	0
23	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)	33 692 000	0	33 692 000	0
24	Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam	10 000 000	0	10 000 000	0
25	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>
26	Intézményvezetők jutalma (eü.-vel együtt)	13 800 000	0	13 800 000	0
27	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	8 500 000	0	8 500 000	0
28	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000 000</b>	<b>0</b>
29	Helyi támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
30	Közműfejlesztési támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
31	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>
32	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	4 000 000	0	4 000 000	0
33	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	2 500 000	0	2 500 000	0
34	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>1 173 313 000</b>	<b>0</b>	<b>1 173 313 000</b>	<b>0</b>
35	Egyéb tartalék	50 000 000	0	50 000 000	0
36	Tartalék képzés	50 000 000	0	50 000 000	0
37	Működési tartalék	66 148 600	0	66 148 600	0
38	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	0	25 000 000	0
39	Oktatással kapcs. Önk. Versenyek, díjak	3 742 000	0	3 742 000	0
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
41	Zeneiskola felújítás I. ütem	15 000 000	0	15 000 000	0
42	Óvodapedagógusok illetménykiegészítése	32 571 000	0	32 571 000	0
43	Grassalkovich út 161-163.	60 000 000	0	60 000 000	0
44	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	10 000 000	0	10 000 000	0
45	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 400	0	855 851 400	0
46	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
47					
48	<b>Általános tartalékok</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Általános tartalék	40 000 000	40 000 000	0	0
50	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
51	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 430 906 000</b>	<b>87 051 000</b>	<b>1 343 855 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				L.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	3 429 000	2 429 000	1 000 000	0	7 810 000	7 810 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	729 000	729 000	0	0	810 000	810 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 679 000</b>	<b>2 679 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 810 000</b>	<b>7 810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 386 685 000	1 386 685 000	0	0	323 327 000	323 327 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>1 386 685 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 327 000</b>	<b>323 327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 389 364 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2020. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	5 067 000	5 067 000	0	0	9 271 000	9 271 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	3 699 000	3 699 000	0	0	4 906 000	4 906 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 368 000	1 368 000	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 067 000</b>	<b>5 067 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 271 000</b>	<b>9 271 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	129 744 000	129 744 000	0	0	236 616 000	236 616 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>129 744 000</b>	<b>129 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 616 000</b>	<b>236 616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2020. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	145 000 000	145 000 000	0	0
4	Működési bevételek	12 620 000	12 620 000	0	0	14 123 000	14 123 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	0	6 510 000	6 510 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	775 000	775 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000	0	0	2 838 000	2 838 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 620 000</b>	<b>12 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 123 000</b>	<b>159 123 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	77 108 000	77 108 000	0	0	125 358 000	125 358 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>77 108 000</b>	<b>77 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 358 000</b>	<b>125 358 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	87 711 000	87 711 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	56 473 000	56 473 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	14 266 000	14 266 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	13 972 000	13 972 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>87 711 000</b>	<b>87 711 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	358 901 000	358 901 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>358 901 000</b>	<b>358 901 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>1 064 854 000</b>	<b>962 042 000</b>	<b>102 812 000</b>	<b>0</b>	<b>268 480 000</b>	<b>268 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 763 000	766 571 000	92 192 000	0	221 611 000	221 611 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	713 433 000	713 433 000	0	0	209 107 000	209 107 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	0	0	5 547 000	5 547 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	5 432 000	5 432 000	0	0	3 613 000	3 613 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	29 706 000	29 706 000	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	36 992 000	0	36 992 000	0	2 616 000	2 616 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	3 900 000	3 900 000	0	0	728 000	728 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	35 620 000	25 000 000	10 620 000	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	170 471 000	170 471 000	0	0	46 869 000	46 869 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	158 765 000	158 765 000	0	0	38 782 000	38 782 000	0	0
19	- REHAB	5 000 000	5 000 000	0	0	3 406 000	3 406 000	0	0
20	- EHO	0	0	0	0	2 143 000	2 143 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0	600 000	600 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	4 906 000	4 906 000	0	0	1 938 000	1 938 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>298 840 000</b>	<b>83 919 827</b>	<b>214 920 173</b>	<b>0</b>	<b>62 657 000</b>	<b>62 657 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	26 590 000	4 000 000	22 590 000	0	4 306 000	4 306 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	790 000	0	790 000	0	2 015 000	2 015 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	25 800 000	4 000 000	21 800 000	0	2 291 000	2 291 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	76 913 000	26 368 000	50 545 000	0	1 090 000	1 090 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	71 913 000	26 368 000	45 545 000	0	790 000	790 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0	300 000	300 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	108 109 000	35 588 000	72 521 000	0	44 613 000	44 613 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	12 035 000	12 035 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	15 400 000	15 400 000	0	0	100 000	100 000	0	0
35	- Közzétett szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 486 000	5 445 000	18 041 000	0	200 000	200 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	55 488 000	2 708 000	52 780 000	0	1 313 000	1 313 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	24 350 000	0	24 350 000	0	200 000	200 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62 878 000	17 963 827	44 914 173	0	12 448 000	12 448 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	60 718 000	16 963 827	43 754 173	0	12 046 000	12 046 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 160 000	0	1 160 000	0	402 000	402 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</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>
46	<b>Beruházások</b>	<b>24 765 000</b>	<b>0</b>	<b>24 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	5 265 000	0	5 265 000	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 390 364 000</b>	<b>1 045 961 827</b>	<b>344 402 173</b>	<b>0</b>	<b>331 137 000</b>	<b>331 137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>112 156 000</b>	<b>112 156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 031 000</b>	<b>192 031 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 575 000	91 575 000	0	0	158 284 000	158 284 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	86 627 000	86 627 000	0	0	153 730 000	153 730 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 199 000	1 199 000	0	0	413 000	413 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 319 000	2 319 000	0	0	1 917 000	1 917 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	1 173 000	1 173 000	0	0	2 030 000	2 030 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	257 000	257 000	0	0	194 000	194 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	20 581 000	20 581 000	0	0	33 747 000	33 747 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	16 026 000	16 026 000	0	0	27 700 000	27 700 000	0	0
19	- REHAB	1 206 000	1 206 000	0	0	3 160 000	3 160 000	0	0
20	- EHO	958 000	958 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	1 391 000	1 391 000	0	0	887 000	887 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 655 000</b>	<b>22 655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 856 000</b>	<b>53 856 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	10 466 000	10 466 000	0	0	2 907 000	2 907 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	8 896 000	8 896 000	0	0	317 000	317 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 570 000	1 570 000	0	0	2 590 000	2 590 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	0	0	1 285 000	1 285 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	0	0	935 000	935 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	350 000	350 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	5 742 000	5 742 000	0	0	39 090 000	39 090 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	4 800 000	4 800 000	0	0	10 196 000	10 196 000	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	27 192 000	27 192 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	40 000	40 000	0	0	50 000	50 000	0	0
35	- Közzvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	70 000	0	0	200 000	200 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	832 000	832 000	0	0	1 452 000	1 452 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 247 000	5 247 000	0	0	10 574 000	10 574 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 827 000	4 827 000	0	0	10 554 000	10 554 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb külföldi dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</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>
46	<b>Beruházások</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>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</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>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>134 811 000</b>	<b>134 811 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 887 000</b>	<b>245 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2020. év				2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>50 345 000</b>	<b>50 345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186 612 000</b>	<b>186 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 347 000	37 347 000	0	0	147 655 000	147 655 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	35 205 000	35 205 000	0	0	135 741 000	135 741 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 600 000	1 600 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	4 254 000	4 254 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	542 000	542 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	7 498 000	7 498 000	0	0	32 457 000	32 457 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	7 498 000	7 498 000	0	0	26 977 000	26 977 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
20	- EHO	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>39 383 000</b>	<b>39 383 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 869 000</b>	<b>97 869 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	1 470 000	1 470 000	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	125 000	125 000	0	0	4 450 000	4 450 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 345 000	1 345 000	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	2 330 000	2 330 000	0	0	8 700 000	8 700 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 080 000	2 080 000	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	0	900 000	900 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	26 190 000	26 190 000	0	0	60 874 000	60 874 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	8 800 000	8 800 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	420 000	420 000	0	0	260 000	260 000	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	400 000	400 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
35	- Közzétett szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	0	0	44 973 000	44 973 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 570 000	1 570 000	0	0	3 941 000	3 941 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 393 000	8 393 000	0	0	19 895 000	19 895 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	7 738 000	7 738 000	0	0	18 745 000	18 745 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb külföldi dologi kiadások	155 000	155 000	0	0	150 000	150 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</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>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</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>
46	<b>Beruházások</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>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</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>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>89 728 000</b>	<b>89 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 481 000</b>	<b>284 481 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2020. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>249 220 000</b>	<b>249 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	202 868 000	202 868 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	192 397 000	192 397 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 000 000	6 000 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	313 000	313 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	3 158 000	3 158 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 000 000	1 000 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	44 352 000	44 352 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	35 852 000	35 852 000	0	0
19	- REHAB	4 000 000	4 000 000	0	0
20	- EHO	500 000	500 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	2 000 000	2 000 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>197 392 000</b>	<b>197 392 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	11 750 000	11 750 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	850 000	850 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 900 000	10 900 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 838 000	4 838 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 128 000	3 128 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	141 985 000	141 985 000	0	0
31	- Közüemi díjak	8 700 000	8 700 000	0	0
32	- Vásárolt élelmézés	116 063 000	116 063 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	450 000	450 000	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 452 000	4 452 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	8 520 000	8 520 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	250 000	250 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 569 000	38 569 000	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 404 000	38 404 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	165 000	165 000	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58					
59	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>446 612 000</b>	<b>446 612 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272
Közhatalmi bevételek	4 733 099 000
Működési bevételek	217 093 328
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 757 356 600</b>

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	1 917 029 000
Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000
Dologi kiadások	1 913 975 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>6 013 709 000</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	144 982 000
Felhalmozási bevételek	282 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>446 982 000</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	2 961 981 000
Felújítások	83 800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 046 481 000</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	2 855 851 400
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000
Korrekció	-2 637 739 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 855 851 400</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000
Korrekció	-2 637 739 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**Bevételek mindösszesen: 9 060 190 000**

**Kiadások mindösszesen: 9 060 190 000**

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen Eredeti	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda	59,0	30,0	18,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda	45,5	23,0	15,0	0,0	7,5	0,0
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>131,0</b>	<b>64,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
EÜI	40,0	0,0	0,0	22,0	18,0	0,0
SZGYI	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>256,5</b>	<b>65,0</b>	<b>41,0</b>	<b>22,0</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal -						
2020.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	164,0	0,0	0,0	0,0	164,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
<b>Összesen:</b>	<b>432,5</b>					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 703 000 000	53 000 000	2 650 000 000
	Építmény adó	1 696 500 000	16 500 000	1 680 000 000
	Telekadó	713 900 000	33 900 000	680 000 000
	Gépjárműadó	292 600 000	2 600 000	290 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 703 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>2 650 000 000</b>

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásokként és  
kiemelt kiadási előirányzatokként a költségvetési évet

Forintban

		2020. év Eredeti előirányzat	2021. év Tervezet	2022. év Tervezet	2023. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési Bevételek</b>	<b>5 757 356 600</b>	<b>5 520 000 000</b>	<b>5 575 000 000</b>	<b>5 630 000 000</b>
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	807 164 272	700 000 000	700 000 000	700 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 733 099 000	4 600 000 000	4 650 000 000	4 700 000 000
3	Működési bevételek	217 093 328	220 000 000	225 000 000	230 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>446 982 000</b>	<b>220 000 000</b>	<b>245 000 000</b>	<b>270 000 000</b>
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144 982 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	282 000 000	200 000 000	225 000 000	250 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):</b>	<b>6 204 338 600</b>	<b>5 740 000 000</b>	<b>5 820 000 000</b>	<b>5 900 000 000</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	2 637 739 000	2 500 000 000	2 450 000 000	2 400 000 000
8	Korrekción	-2 637 739 000	-2 500 000 000	-2 450 000 000	-2 400 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</b>	<b>2 855 851 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 740 000 000</b>	<b>5 820 000 000</b>	<b>5 900 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>VIII.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>6 013 709 000</b>	<b>4 370 000 000</b>	<b>4 435 000 000</b>	<b>4 500 000 000</b>
9	Személyi juttatások	1 917 029 000	1 900 000 000	1 910 000 000	1 920 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	382 400 000	380 000 000	382 000 000	384 000 000
11	Dologi kiadások	1 913 975 000	1 400 000 000	1 443 000 000	1 486 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 710 305 000	600 000 000	610 000 000	620 000 000
a	- Elvonások és befizetések	43 399 000	0	0	0
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	236 000 000	200 000 000	210 000 000	220 000 000
c	- Tartalékok	1 430 906 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	2 637 739 000	2 500 000 000	2 450 000 000	2 400 000 000
16	Korrekción	-2 637 739 000	-2 500 000 000	-2 450 000 000	-2 400 000 000
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 046 481 000</b>	<b>1 370 000 000</b>	<b>1 385 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
16	Beruházások	2 961 981 000	1 270 000 000	1 275 000 000	1 280 000 000
17	Felújítások	83 800 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	0	0	0
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 740 000 000</b>	<b>5 820 000 000</b>	<b>5 900 000 000</b>
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 060 190 000</b>	<b>5 740 000 000</b>	<b>5 820 000 000</b>	<b>5 900 000 000</b>
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	<b>Működési Bevételek</b>	<b>260 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>1 085 354 833</b>	<b>735 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>1 085 354 833</b>	<b>735 354 833</b>	<b>260 354 833</b>	<b>293 453 433</b>
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689	67 263 689
	Közhatalmi bevételei	175 000 000	175 000 000	1 000 000 000	650 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	1 000 000 000	650 000 000	175 000 000	208 099 000
	Működési bevételek	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 091 144	18 090 744
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>3 200 000</b>	<b>103 200 000</b>	<b>48 182 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>269 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 500 000</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	100 000 000	44 982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	268 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>263 554 833</b>	<b>363 554 833</b>	<b>1 133 536 833</b>	<b>738 554 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>529 854 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>1 088 054 833</b>	<b>738 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>296 953 433</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 855 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 583	219 811 587
	Korrekció	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 587
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>2 855 851 400</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>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 119 406 233</b>	<b>363 554 833</b>	<b>1 133 536 833</b>	<b>738 554 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>529 854 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>1 088 054 833</b>	<b>738 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>296 953 433</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
VIII.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	720 620 700	724 620 300
	Korrekció	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 583	-219 811 587
IX.	Felhalmozási kiadások	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	300 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	300 000 000	200 000 000	146 481 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>600 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>651 289 713</b>
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>600 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>651 289 713</b>



Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	<b>BEVÉTELEK</b>													
4	Költségvetési bevételek összesen		263 554 833	363 554 833	1 133 536 833	738 554 833	263 054 833	263 054 833	529 854 833	263 054 833	1 088 054 833	738 054 833	263 054 833	296 953 433
5	Finanszírozási bevételek összesen		2 855 851 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>3 119 406 233</b>	<b>363 554 833</b>	<b>1 133 536 833</b>	<b>738 554 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>529 854 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>1 088 054 833</b>	<b>738 054 833</b>	<b>263 054 833</b>	<b>296 953 433</b>
7														
8	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Költségvetési kiadások összesen:		600 809 117	700 809 117	700 809 117	700 809 117	800 809 117	850 809 117	850 809 117	850 809 117	850 809 117	800 809 117	700 809 117	651 289 713
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>600 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>850 809 117</b>	<b>800 809 117</b>	<b>700 809 117</b>	<b>651 289 713</b>
12	Bankszámlák záróegyenlege	3 527 165 795												
13	Egvenleg: - havonkénti		2 518 597 116	-337 254 284	432 727 716	37 745 716	-537 754 284	-587 754 284	-320 954 284	-587 754 284	237 245 716	-62 754 284	-437 754 284	-354 336 280
14	- göngyölt		2 518 597 116	2 181 342 833	2 614 070 549	2 651 816 265	2 114 061 982	1 526 307 698	1 205 353 414	617 599 131	854 844 847	792 090 563	354 336 280	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		2 518 597 116	2 518 597 116	2 614 070 549	2 651 816 265	2 114 061 982	1 526 307 698	1 205 353 414	617 599 131	854 844 847	792 090 563	354 336 280	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>	<b>306 583</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	115 000 000	125 364 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>125 364 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-114 693 417	-125 057 413
	- göngyölt	-114 693 417	-229 386 834	-344 080 251	-458 773 668	-573 467 085	-688 160 502	-802 853 919	-917 547 336	-1 032 240 753	-1 146 934 170	-1 261 627 587	-1 386 685 000
	Működési költségvetés támogatása	114 693 417	229 386 834	344 080 251	458 773 668	573 467 085	688 160 502	802 853 919	917 547 336	1 032 240 753	1 146 934 170	1 261 627 587	1 386 685 000
<b>Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	200 000	200 000	720 000	720 000	720 000	930 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	<b>930 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	27 000 000	24 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 137 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>29 137 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-27 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-26 800 000	-23 800 000	-26 280 000	-27 280 000	-27 280 000	-28 207 000
	- göngyölt	-27 280 000	-54 560 000	-81 840 000	-109 120 000	-136 400 000	-163 680 000	-190 480 000	-214 280 000	-240 560 000	-267 840 000	-295 120 000	-323 327 000
	Működési költségvetés támogatása	27 280 000	54 560 000	81 840 000	109 120 000	136 400 000	163 680 000	190 480 000	214 280 000	240 560 000	267 840 000	295 120 000	323 327 000
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	400 000	100 000	0	100 000	550 000	550 000	617 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>617 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	10 811 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>10 811 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-11 450 000	-11 450 000	-11 450 000	-11 450 000	-11 450 000	-11 600 000	-9 900 000	-8 000 000	-9 900 000	-11 450 000	-11 450 000	-10 194 000
	- göngyölt	-11 450 000	-22 900 000	-34 350 000	-45 800 000	-57 250 000	-68 850 000	-78 750 000	-86 750 000	-96 650 000	-108 100 000	-119 550 000	-129 744 000
	Működési költségvetés támogatása	11 450 000	22 900 000	34 350 000	45 800 000	57 250 000	68 850 000	78 750 000	86 750 000	96 650 000	108 100 000	119 550 000	129 744 000
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	400 000	0	400 000	950 000	950 000	871 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>871 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	18 000 000	10 000 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000	23 887 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>23 887 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-21 050 000	-21 050 000	-21 050 000	-21 050 000	-21 050 000	-21 050 000	-17 600 000	-10 000 000	-17 600 000	-21 050 000	-21 050 000	-23 016 000
	- göngyölt	-21 050 000	-42 100 000	-63 150 000	-84 200 000	-105 250 000	-126 300 000	-143 900 000	-153 900 000	-171 500 000	-192 550 000	-213 600 000	-236 616 000
	Működési költségvetés támogatása	21 050 000	42 100 000	63 150 000	84 200 000	105 250 000	126 300 000	143 900 000	153 900 000	171 500 000	192 550 000	213 600 000	236 616 000

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 420 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 420 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 228 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 228 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 300 000	-6 300 000	-6 700 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-5 808 000
	- göngyölt	-6 500 000	-13 000 000	-19 500 000	-26 000 000	-32 500 000	-38 800 000	-45 100 000	-51 800 000	-58 300 000	-64 800 000	-71 300 000	-77 108 000
	Működési költségvetés támogatása	6 500 000	13 000 000	19 500 000	26 000 000	32 500 000	38 800 000	45 100 000	51 800 000	58 300 000	64 800 000	71 300 000	77 108 000
<b>Intézmény: EÜI (PIR:523068)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 250 000	13 373 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>13 373 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 231 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 750 000</b>	<b>23 231 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-10 500 000	-9 858 000
	- göngyölt	-10 500 000	-21 000 000	-31 500 000	-42 000 000	-52 500 000	-63 000 000	-73 500 000	-84 000 000	-94 500 000	-105 000 000	-115 500 000	-125 358 000
	Működési költségvetés támogatása	10 500 000	21 000 000	31 500 000	42 000 000	52 500 000	63 000 000	73 500 000	84 000 000	94 500 000	105 000 000	115 500 000	125 358 000
<b>Intézmény: SZGYI (PIR:834818)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 411 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 411 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000	37 412 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 200 000</b>	<b>37 412 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-29 900 000	-30 001 000
	- göngyölt	-29 900 000	-59 800 000	-89 700 000	-119 600 000	-149 500 000	-179 400 000	-209 300 000	-239 200 000	-269 100 000	-299 000 000	-328 900 000	-358 901 000
	Működési költségvetés támogatása	29 900 000	59 800 000	89 700 000	119 600 000	149 500 000	179 400 000	209 300 000	239 200 000	269 100 000	299 000 000	328 900 000	358 901 000
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 076 583	24 126 583	22 756 583	21 856 583	23 076 583	24 076 583	24 076 583	24 928 587
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 126 583</b>	<b>22 756 583</b>	<b>21 856 583</b>	<b>23 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 076 583</b>	<b>24 928 587</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	245 450 000	245 450 000	245 450 000	245 450 000	245 450 000	245 450 000	238 450 000	225 450 000	238 450 000	245 450 000	245 450 000	257 070 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>238 450 000</b>	<b>225 450 000</b>	<b>238 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>245 450 000</b>	<b>257 070 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-221 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-221 323 417	-215 693 417	-203 593 417	-215 373 417	-221 373 417	-221 373 417	-232 141 413
	- göngyölt	-221 373 417	-442 746 834	-664 120 251	-885 493 668	-1 106 867 085	-1 328 190 502	-1 543 883 919	-1 747 477 336	-1 962 850 753	-2 184 224 170	-2 405 597 587	-2 637 739 000
	Működési költségvetés támogatása	221 373 417	442 746 834	664 120 251	885 493 668	1 106 867 085	1 328 190 502	1 543 883 919	1 747 477 336	1 962 850 753	2 184 224 170	2 405 597 587	2 637 739 000