

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	1 089 351 664	1 091 009 989	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404	1 591 282 570	1 585 733 660
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	2 828 415 825	2 707 787 720	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895	343 594 922	341 712 886
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	1 439 000 012	1 431 854 325	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403	2 004 168 346	1 966 797 640
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	44 656 410	37 828 064	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992	23 229 632
				K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	555 579 566	552 502 532
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	242 880 000	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	172 880 000	0	0
				<i>Céltartalék</i>	70 000 000	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 614 849 589</b>	<b>5 401 423 911</b>	<b>5 268 480 098</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 736 419 920</b>	<b>4 517 972 396</b>	<b>4 469 976 350</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	16 348 000	7 348 000	K6. Beruházások	593 362 070	1 063 355 381	792 504 077
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	926 888 481	924 114 495	K7. Felújítások	196 427 907	185 650 916	96 569 029
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	18 931 888	18 931 888	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	608 692 530	194 569 530
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>987 580 214</b>	<b>962 168 369</b>	<b>950 394 383</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 720 512 977</b>	<b>1 857 698 827</b>	<b>1 083 642 636</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 602 429 803</b>	<b>6 363 592 280</b>	<b>6 218 874 481</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>6 456 932 897</b>	<b>6 375 671 223</b>	<b>5 553 618 986</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 612 956 332</b>	<b>6 119 567 366</b>	<b>3 619 567 366</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 758 453 238</b>	<b>6 107 488 423</b>	<b>3 748 543 484</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>14 024 785</i>	<i>14 024 785</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 215 386 135</b>	<b>12 483 159 646</b>	<b>9 838 441 847</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 215 386 135</b>	<b>12 483 159 646</b>	<b>9 302 162 470</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 806 928	1 062 907 006	1 061 405 186	K1. Személyi juttatás	92 834 142	107 758 090	107 644 947
B3. Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	2 827 613 825	2 706 985 720	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 033 347	20 049 572	20 049 572
B4. Működési bevételek	333 752 861	351 167 018	336 464 495	K3. Dologi kiadások	764 439 098	794 934 911	775 463 698
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 575 346	42 911 511	35 836 165	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992	23 229 632
				K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	553 300 823	552 350 869
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>242 880 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>172 880 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 575 535 135</b>	<b>4 284 599 360</b>	<b>4 140 691 566</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 634 277 805</b>	<b>1 499 390 388</b>	<b>1 478 738 718</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	16 348 000	7 348 000	K6. Beruházások	433 780 063	799 907 797	625 085 773
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	926 888 481	924 114 495	K7. Felújítások	145 605 003	128 733 074	41 455 750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	18 931 888	18 931 888	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	608 692 530	194 569 530
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>987 580 214</b>	<b>962 168 369</b>	<b>950 394 383</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 510 108 066</b>	<b>1 537 333 401</b>	<b>861 111 053</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>5 563 115 349</b>	<b>5 246 767 729</b>	<b>5 091 085 949</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>3 144 385 871</b>	<b>3 036 723 789</b>	<b>2 339 849 771</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>6 105 542 581</b>	<b>3 605 542 581</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>7 018 729 478</b>	<b>8 315 586 521</b>	<b>5 885 418 197</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 163 115 349</b>	<b>11 352 310 310</b>	<b>8 696 628 530</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 163 115 349</b>	<b>11 352 310 310</b>	<b>8 225 267 968</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 391 060	4 391 060	K1. Személyi juttatás	271 411 876	276 019 627	276 019 627
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	802 000	802 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 625 459	58 703 001	58 703 001
B4. Működési bevételek	11 505 000	13 580 086	11 239 199	K3. Dologi kiadások	188 999 596	180 306 001	177 775 475
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	606 516	151 663
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 773 146</b>	<b>16 432 259</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>521 036 931</b>	<b>515 635 145</b>	<b>512 649 766</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 102 600	13 101 844	13 101 844
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	210 000	210 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 311 844</b>	<b>13 311 844</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 773 146</b>	<b>16 432 259</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>529 139 531</b>	<b>528 946 989</b>	<b>525 961 610</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>515 134 531</b>	<b>510 173 843</b>	<b>510 173 843</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>529 139 531</b>	<b>528 946 989</b>	<b>526 606 102</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>529 139 531</b>	<b>528 946 989</b>	<b>525 961 610</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 625 570	17 912 801	17 912 801	K1. Személyi juttatás	425 498 018	394 148 206	393 979 860	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 372 046	83 333 423	83 333 423	
B4. Működési bevételek	697 073 638	748 613 970	748 694 170	K3. Dologi kiadások	633 036 583	590 764 259	585 328 325	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	660 000	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 227	0	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>703 699 208</b>	<b>767 186 771</b>	<b>767 266 971</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 143 906 647</b>	<b>1 069 918 115</b>	<b>1 062 641 608</b>	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	108 675 400	221 529 903	126 363 874	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	33 371 282	22 646 901	22 646 901	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>142 046 682</b>	<b>244 176 804</b>	<b>149 010 775</b>	
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>703 699 208</b>	<b>767 186 771</b>	<b>767 266 971</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 285 953 329</b>	<b>1 314 094 919</b>	<b>1 211 652 383</b>	
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>582 254 121</b>	<b>546 908 148</b>	<b>475 810 542</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 285 953 329</b>	<b>1 314 094 919</b>	<b>1 243 077 513</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 285 953 329</b>	<b>1 314 094 919</b>	<b>1 211 652 383</b>	

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	512 546 322	479 880 000	479 351 069
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 932 831	109 571 778	109 504 255
B4. Működési bevételek	121 584 571	121 184 609	131 733 495	K3. Dologi kiadások	215 085 351	231 716 032	230 157 389
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>121 584 571</b>	<b>121 184 609</b>	<b>131 733 495</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>832 564 504</b>	<b>821 167 810</b>	<b>819 012 713</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 461 000	7 377 947	6 587 379
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 318 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>6 779 000</b>	<b>7 377 947</b>	<b>6 587 379</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>121 584 571</b>	<b>121 184 609</b>	<b>131 733 495</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>839 343 504</b>	<b>828 545 757</b>	<b>825 600 092</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>717 758 933</b>	<b>707 361 148</b>	<b>707 361 148</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>839 343 504</b>	<b>828 545 757</b>	<b>839 094 643</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>839 343 504</b>	<b>828 545 757</b>	<b>825 600 092</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	121 065 141	113 488 224	113 488 224
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 700 458	25 456 208	25 456 208
B4. Működési bevételek	30 600 000	35 378 499	35 381 309	K3. Dologi kiadások	31 023 000	28 082 698	27 909 067
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>30 600 000</b>	<b>35 378 499</b>	<b>35 381 309</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>176 788 599</b>	<b>167 027 130</b>	<b>166 853 499</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 248 988	2 248 988
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 381 500	1 433 779	1 433 779
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 016 500</b>	<b>3 682 767</b>	<b>3 682 767</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>30 600 000</b>	<b>35 378 499</b>	<b>35 381 309</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>181 805 099</b>	<b>170 709 897</b>	<b>170 536 266</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>151 205 099</b>	<b>135 331 398</b>	<b>135 331 398</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>289 182</i>	<i>289 182</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>181 805 099</b>	<b>170 709 897</b>	<b>170 712 707</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>181 805 099</b>	<b>170 709 897</b>	<b>170 536 266</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	46 608	46 608	K1. Személyi juttatás	16 536 305	15 240 741	15 240 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 597	3 248 632	3 248 632
B4. Működési bevételek	970 000	1 222 405	1 222 405	K3. Dologi kiadások	7 192 900	7 254 467	7 201 367
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 225	11 225	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 280 238</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>26 887 802</b>	<b>25 743 840</b>	<b>25 690 740</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 012 370	4 309 549	4 236 866
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 012 370</b>	<b>4 309 549</b>	<b>4 236 866</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 280 238</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 900 172</b>	<b>30 053 389</b>	<b>29 927 606</b>
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>28 880 172</b>	<b>28 773 151</b>	<b>28 647 372</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 900 172</b>	<b>30 053 389</b>	<b>29 927 610</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 900 172</b>	<b>30 053 389</b>	<b>29 927 606</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 000	4 094 189	7 081 521	K1. Személyi juttatás	66 276 245	75 719 300	75 361 069
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786 143	15 203 692	15 203 692
B4. Működési bevételek	35 433 605	35 433 605	33 584 940	K3. Dologi kiadások	57 517 400	69 650 667	68 943 259
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 073 674	1 073 674	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>36 533 605</b>	<b>40 601 468</b>	<b>41 740 135</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>137 579 788</b>	<b>160 573 659</b>	<b>159 508 020</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 180 000	2 490 107	2 490 107
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	500 000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 680 000</b>	<b>2 490 107</b>	<b>2 490 107</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>36 533 605</b>	<b>40 601 468</b>	<b>41 740 135</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>139 259 788</b>	<b>163 063 766</b>	<b>161 998 127</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>102 726 183</b>	<b>122 462 298</b>	<b>122 462 298</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>965 271</i>	<i>965 271</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>139 259 788</b>	<b>163 063 766</b>	<b>164 202 433</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>139 259 788</b>	<b>163 063 766</b>	<b>161 998 127</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	172 813	K1. Személyi juttatás	125 851 355	129 028 382	124 648 123
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 833 014	28 028 616	26 214 103
B4. Működési bevételek	131 872 070	132 419 820	133 534 312	K3. Dologi kiadások	109 693 475	101 459 311	94 019 060
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	247 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>131 872 070</b>	<b>132 419 820</b>	<b>133 954 125</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>263 377 844</b>	<b>258 516 309</b>	<b>244 881 286</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	32 515 637	12 389 246	12 389 246
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	11 252 122	32 627 162	30 822 599
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>43 767 759</b>	<b>45 016 408</b>	<b>43 211 845</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>131 872 070</b>	<b>132 419 820</b>	<b>133 954 125</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>307 145 603</b>	<b>303 532 717</b>	<b>288 093 131</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>175 273 533</b>	<b>171 112 897</b>	<b>171 112 897</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>12 770 332</i>	<i>12 770 332</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>307 145 603</b>	<b>303 532 717</b>	<b>305 067 022</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>307 145 603</b>	<b>303 532 717</b>	<b>288 093 131</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006	1 723 006							0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	530 298 402	538 723 000	538 723 000							530 298 402	538 723 000	538 723 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	391 225 938	391 225 938							325 693 576	391 225 938	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	29 382 836	29 382 836							22 088 550	29 382 836	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 786 685	16 786 685							0	16 786 685	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	11 528 942	11 528 942							0	11 528 942	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 726 400	73 536 599	72 034 779	0	4 391 060	4 391 060	6 625 570	22 053 598	25 213 743	101 351 970	99 981 257	101 639 582
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>972 806 928</b>	<b>1 062 907 006</b>	<b>1 061 405 186</b>	<b>0</b>	<b>4 391 060</b>	<b>4 391 060</b>	<b>6 625 570</b>	<b>22 053 598</b>	<b>25 213 743</b>	<b>979 432 498</b>	<b>1 089 351 664</b>	<b>1 091 009 989</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 235 400 000</b>	<b>2 827 613 825</b>	<b>2 706 985 720</b>	<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 237 900 000</b>	<b>2 828 415 825</b>	<b>2 707 787 720</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 762 663	1 762 663	0	15 748	15 748	1 200 000	842 815	842 815	2 400 000	2 621 226	2 621 226
B402. Szolgáltatások ellenértéke	157 900 000	175 841 114	175 841 114	3 500 000	3 580 012	3 526 881	650 733 837	692 591 528	701 309 949	812 133 837	872 012 654	880 677 944
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 380 446	26 719 529	25 652 423	5 400 000	5 856 594	5 351 548	8 850 000	11 412 140	11 074 556	48 630 446	43 988 263	42 078 527
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	282 200	250 000	0	0	0	0	0	0	500 000	282 200	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	214 836 360	218 762 314	218 209 161	214 836 360	218 762 314	218 209 161
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 368 713	38 728 194	35 288 344	2 403 000	2 084 676	1 860 671	141 232 082	148 808 391	150 550 841	279 003 795	189 621 261	187 699 856
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	84 178 000	84 178 000	0	0	0	0	0	0	0	84 178 000	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	31 961	31 961	2 000	120	120	600	2 481	6 015	352 600	34 562	38 096
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	0	0	0	0	1 500 445	1 745 675	200 000	1 500 445	1 745 675
B411. Egyéb működési bevételek	3 753 702	23 623 357	13 459 990	200 000	2 042 936	484 231	681 005	332 794	411 619	4 634 707	25 999 087	14 355 840
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>333 752 861</b>	<b>351 167 018</b>	<b>336 464 495</b>	<b>11 505 000</b>	<b>13 580 086</b>	<b>11 239 199</b>	<b>1 017 533 884</b>	<b>1 074 252 908</b>	<b>1 084 150 631</b>	<b>1 362 791 745</b>	<b>1 439 000 012</b>	<b>1 431 854 325</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 775 346	42 775 346	35 700 000	0	0	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346	35 700 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	136 165	136 165	0	0	0	1 150 000	1 744 899	1 991 899	1 950 000	1 881 064	2 128 064
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>33 575 346</b>	<b>42 911 511</b>	<b>35 836 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 744 899</b>	<b>1 991 899</b>	<b>34 725 346</b>	<b>44 656 410</b>	<b>37 828 064</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 575 535 135</b>	<b>4 284 599 360</b>	<b>4 140 691 566</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 773 146</b>	<b>16 432 259</b>	<b>1 025 309 454</b>	<b>1 098 051 405</b>	<b>1 111 356 273</b>	<b>5 614 849 589</b>	<b>5 401 423 911</b>	<b>5 268 480 098</b>

## B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
2017. évről áthúzódó bérkompenzálás		1 723 006	1 723 006
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 723 006</b>	<b>1 723 006</b>

## B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	336 285 900	344 092 800	344 092 800
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	105 840 000	106 722 000	106 722 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	8 838 000	7 365 000	7 365 000
Ped. minősítés	5 614 000	5 934 800	5 934 800
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	735 168	624 893	624 893
Óvoda műk. támogatás	72 985 334	73 983 507	73 983 507
<b>Összesen</b>	<b>530 298 402</b>	<b>538 723 000</b>	<b>538 723 000</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000	24 140 000
Szociális étkezés	6 089 600	5 671 016	5 671 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	200 000	175 000	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	7 722 000	8 326 000	8 326 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 635 000	1 635 000
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440	4 204 440
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000	22 095 000
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	34 120 200	38 310 400	38 310 400
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000	48 416 000
Szoc.Otth. Üzemeltetési támogatás		1 515 000	1 515 000
Gyermekékt. bértám.	72 713 000	76 361 000	76 361 000
Gyermekékt.üzemeltetési.tám.	103 599 186	105 502 257	105 502 257
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	595 650	223 440	223 440
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	38 952 804	38 952 804
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		1 062 327	1 062 327
Bölcsőde kiegészítő működési támogatás		14 032 000	14 032 000
Előirányzatban tárgyhót megelőző hónapig érvényesített megelőlegezés		604 254	604 254
<b>Összesen</b>	<b>325 693 576</b>	<b>391 225 938</b>	<b>391 225 938</b>

## B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 088 550	22 088 550	22 088 550
Könyvtár célú érdekelttség növelő tám.	0	685 399	685 399
Kulturális illetménypótlék		6 608 887	6 608 887
<b>Összesen</b>	<b>22 088 550</b>	<b>29 382 836</b>	<b>29 382 836</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Bérkompenzálás	0	12 512 285	12 512 285
ASP rendszer műk.-nek támogatása		1 474 400	1 474 400
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitva tartásának támogatása		1 780 000	1 780 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesülők tűzifa támogatása		1 020 000	1 020 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 786 685</b>	<b>16 786 685</b>

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Előző évi elszámolás alapján jelentkező pótigény összege	0	11 528 942	11 528 942
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 528 942</b>	<b>11 528 942</b>

**B12. Elvonások és befizetések bevételei**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Misszió visszatérítendő támogatás		0	0							0	0	0
<b>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>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
										0	0	0
<b>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>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000		0							35 000 000	0	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 750 000	13 540 913	13 540 913							9 750 000	13 540 913	13 540 913
Család és növény OEP finanszírozás	48 141 600	47 649 600	47 649 600							48 141 600	47 649 600	47 649 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 834 800	1 894 000	1 894 000							1 834 800	1 894 000	1 894 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							5 625 570	17 912 801	17 912 801	5 625 570	17 912 801	17 912 801
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	46 608	46 608	50 000	46 608	46 608
Táncház pályázat (Művelődési Ház) CSS P-TANCHAZ-2017-0109							500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház) CSS P-NEPTANC-2018-0033							0	0	800 000	0	0	800 000
Népzene pályázat (Művelődési Ház) CSS P-NEPZENE-2018-0178							0	0	1 400 000	0	0	1 400 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)							450 000	0	0	450 000	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)							0	3 594 189	3 889 734	0	3 594 189	3 889 734
Nyári diákmunka (Művelődési Ház)							0	0	491 787	0	0	491 787
Működési célú támogatás (Idősek Otthona) - Pest Mi.Korm.Hiv.								0	172 813	0	0	172 813
Bursa Ösztöndíj		185 000	185 000							0	185 000	185 000
Földalapú támogatás		4 930 018	4 930 018							0	4 930 018	4 930 018
Mezei őrszolgálat támogatás		2 160 000	2 160 000							0	2 160 000	2 160 000
Környezeti feladat ellátás támogatás		50 000	50 000							0	50 000	50 000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		649 000	649 000								649 000	649 000
Téves könyvelés		7 805	7 805							0	7 805	7 805
Nyári diákmunkára támogatás		968 443	968 443								968 443	968 443
Egyéb támogatás		1 501 820	0								1 501 820	0
Országgyűlési választás					4 258 057	4 258 057				0	4 258 057	4 258 057
Kormányhivatal fűkaszállás					133 003	133 003				0	133 003	133 003
<b>Összesen</b>	<b>94 726 400</b>	<b>73 536 599</b>	<b>72 034 779</b>	<b>0</b>	<b>4 391 060</b>	<b>4 391 060</b>	<b>6 625 570</b>	<b>22 053 598</b>	<b>25 213 743</b>	<b>101 351 970</b>	<b>99 981 257</b>	<b>101 639 582</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</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>
<i>Ebből:</i>									
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó							0	0	0
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>790 000 000</b>	<b>807 226 226</b>	<b>769 794 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790 000 000</b>	<b>807 226 226</b>	<b>769 794 504</b>
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	290 000 000	285 768 900	279 682 082				290 000 000	285 768 900	279 682 082
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	235 769 385	218 442 234				220 000 000	235 769 385	218 442 234
d) telekadó	280 000 000	285 687 941	271 670 188				280 000 000	285 687 941	271 670 188
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>2 341 000 000</b>	<b>1 902 655 666</b>	<b>1 844 274 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 341 000 000</b>	<b>1 902 655 666</b>	<b>1 844 274 300</b>
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	2 341 000 000	1 902 655 666	1 844 274 300				2 341 000 000	1 902 655 666	1 844 274 300
<b>B352 Fogyasztási adók</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>B354. Gépjárműadó</b>	<b>74 000 000</b>	<b>81 822 535</b>	<b>73 307 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000 000</b>	<b>81 822 535</b>	<b>73 307 786</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 149 600</b>	<b>3 908 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 149 600</b>	<b>3 908 400</b>
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 400 000	4 149 600	3 908 400				4 400 000	4 149 600	3 908 400
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>26 000 000</b>	<b>31 759 798</b>	<b>15 700 730</b>	<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>32 561 798</b>	<b>16 502 730</b>
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték, pótlék	3 000 000	13 888 633	6 864 734				3 000 000	13 888 633	6 864 734
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				2 500 000	727 000	727 000	2 500 000	727 000	727 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	13 089 526	7 313 882				13 000 000	13 089 526	7 313 882
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	4 781 639	1 522 114		75 000	75 000	10 000 000	4 856 639	1 597 114
<b>Összesen</b>	<b>3 235 400 000</b>	<b>2 827 613 825</b>	<b>2 706 985 720</b>	<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>3 237 900 000</b>	<b>2 828 415 825</b>	<b>2 707 787 720</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	2 775 346	2 775 346	1 200 000							2 775 346	2 775 346	1 200 000
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	30 000 000	40 000 000	33 000 000							30 000 000	40 000 000	33 000 000
Kezesség vállalás visszatérülés vállalkozástól			1 500 000							0	0	1 500 000
<b>Összesen</b>	<b>32 775 346</b>	<b>42 775 346</b>	<b>35 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 775 346</b>	<b>42 775 346</b>	<b>35 700 000</b>

2.13. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800 000	136 165	136 165							800 000	136 165	136 165
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							1 000 000	580 000	580 000	1 000 000	580 000	580 000
Egyéb civil szervezettől működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)								20 000	20 000	0	20 000	20 000
Pénzügyi vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							0	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Idősek Otthona)							0	0	247 000	0	0	247 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár)								11 225	11 225	0	11 225	11 225
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (Műv.Ház)							0	960 000	960 000	0	960 000	960 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)							150 000	113 674	113 674	150 000	113 674	113 674
<b>Összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>136 165</b>	<b>136 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 744 899</b>	<b>1 991 899</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 881 064</b>	<b>2 128 064</b>

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 672 000	1 672 000	0	0	0				0	1 672 000	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	14 676 000	5 676 000	0	0	0				99 176 000	14 676 000	5 676 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>99 176 000</b>	<b>16 348 000</b>	<b>7 348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 176 000</b>	<b>16 348 000</b>	<b>7 348 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	926 888 481	924 114 495	0	0	0				885 704 214	926 888 481	924 114 495
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0				0	15 000 000	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	3 931 888	3 931 888	0	0	0				2 700 000	3 931 888	3 931 888
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>2 700 000</b>	<b>18 931 888</b>	<b>18 931 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>18 931 888</b>	<b>18 931 888</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>987 580 214</b>	<b>962 168 369</b>	<b>950 394 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 580 214</b>	<b>962 168 369</b>	<b>950 394 383</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás		1 072 000	1 072 000
Kubinyi Ágoston program múzeum támogatása		600 000	600 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 672 000</b>

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
<b>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>

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
<b>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>

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	5 676 000	5 676 000							5 676 000	5 676 000	5 676 000
ASP rendszer miatti támogatás	9 000 000	9 000 000								9 000 000	9 000 000	0
Piros óvoda felújítása	84 500 000	0								84 500 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>99 176 000</b>	<b>14 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 176 000</b>	<b>14 676 000</b>	<b>5 676 000</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Vácegres község részére működési kölcsön	0	15 000 000	15 000 000							0	15 000 000	15 000 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>

3.6. melléklet

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 700 000	3 000 000	3 000 000							2 700 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		931 888	931 888							0	931 888	931 888
<b>Összesen</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 931 888</b>	<b>3 931 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 931 888</b>	<b>3 931 888</b>

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 600 000 000	6 077 940 388	3 577 940 388							4 600 000 000	6 077 940 388	3 577 940 388
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							12 956 332	14 024 785	14 024 785	12 956 332	14 024 785	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 602 193	27 602 193							0	27 602 193	27 602 193
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás				515 134 531	510 173 843	510 173 843	1 745 141 709	1 697 924 255	1 626 700 870	2 260 276 240	2 208 098 098	2 136 874 713
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>6 105 542 581</b>	<b>3 605 542 581</b>	<b>515 134 531</b>	<b>510 173 843</b>	<b>510 173 843</b>	<b>1 758 098 041</b>	<b>1 711 949 040</b>	<b>1 640 725 655</b>	<b>6 873 232 572</b>	<b>8 327 665 464</b>	<b>5 756 442 079</b>

4.1. melléklet

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								289 182	289 182					965 271	965 271	12 956 332	12 770 332	12 770 332	12 956 332	14 024 785	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	582 254 121	546 908 148	475 810 542	717 758 933	707 361 148	707 361 148	151 205 099	135 042 216	135 042 216	28 880 172	28 773 151	28 647 372	102 726 183	121 497 027	121 497 027	162 317 201	158 342 565	158 342 565	1 745 141 709	1 697 924 255	1 626 700 870
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>582 254 121</b>	<b>546 908 148</b>	<b>475 810 542</b>	<b>717 758 933</b>	<b>707 361 148</b>	<b>707 361 148</b>	<b>151 205 099</b>	<b>135 331 398</b>	<b>135 331 398</b>	<b>28 880 172</b>	<b>28 773 151</b>	<b>28 647 372</b>	<b>102 726 183</b>	<b>122 462 298</b>	<b>122 462 298</b>	<b>175 273 533</b>	<b>171 112 897</b>	<b>171 112 897</b>	<b>1 758 098 041</b>	<b>1 711 949 040</b>	<b>1 640 725 655</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006	1 723 006	0	0	0	0	0	0	0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	530 298 402	538 723 000	538 723 000	0	0	0	0	0	0	530 298 402	538 723 000	538 723 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	391 225 938	391 225 938	0	0	0	0	0	0	325 693 576	391 225 938	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	29 382 836	29 382 836	0	0	0	0	0	0	22 088 550	29 382 836	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 786 685	16 786 685	0	0	0	0	0	0	0	16 786 685	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	11 528 942	11 528 942	0	0	0	0	0	0	0	11 528 942	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 726 400	73 351 599	71 849 779	35 000 000	185 000	185 000	0	0	0	94 726 400	73 536 599	72 034 779
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>937 806 928</b>	<b>1 062 722 006</b>	<b>1 061 220 186</b>	<b>35 000 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972 806 928</b>	<b>1 062 907 006</b>	<b>1 061 405 186</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 235 400 000</b>	<b>2 827 613 825</b>	<b>2 706 985 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 400 000</b>	<b>2 827 613 825</b>	<b>2 706 985 720</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 200 000	1 762 663	1 762 663	0	0	0	1 200 000	1 762 663	1 762 663
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 072 000	3 072 000	154 400 000	172 769 114	172 769 114	0	0	0	157 900 000	175 841 114	175 841 114
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	133 015	133 015	24 380 446	25 758 065	24 690 959	0	828 449	828 449	34 380 446	26 719 529	25 652 423
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	500 000	282 200	250 000	0	0	0	500 000	282 200	250 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	1 049 542	1 049 542	132 668 713	37 438 063	33 998 213	0	240 589	240 589	135 368 713	38 728 194	35 288 344
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	84 178 000	84 178 000	0	0	0	0	0	0	0	84 178 000	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	350 000	31 961	31 961	0	0	0	350 000	31 961	31 961
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 500 000	5 944 457	5 944 457	1 253 702	17 599 700	7 436 333	0	79 200	79 200	3 753 702	23 623 357	13 459 990
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>18 900 000</b>	<b>94 377 014</b>	<b>94 377 014</b>	<b>314 852 861</b>	<b>255 641 766</b>	<b>240 939 243</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>	<b>333 752 861</b>	<b>351 167 018</b>	<b>336 464 495</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	32 775 346	42 775 346	35 700 000	0	0	0	32 775 346	42 775 346	35 700 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800 000	136 165	136 165	0	0	0	800 000	136 165	136 165
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 575 346</b>	<b>42 911 511</b>	<b>35 836 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 575 346</b>	<b>42 911 511</b>	<b>35 836 165</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 192 106 928</b>	<b>3 984 712 845</b>	<b>3 862 582 920</b>	<b>383 428 207</b>	<b>298 738 277</b>	<b>276 960 408</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>	<b>4 575 535 135</b>	<b>4 284 599 360</b>	<b>4 140 691 566</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											1 723 006	1 723 006						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										530 298 402	538 723 000	538 723 000						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása										325 693 576	391 225 938	391 225 938						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										22 088 550	29 382 836	29 382 836						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											16 786 685	16 786 685						
B116. Elszámolásból származó bevételek											11 528 942	11 528 942						
B12. Elvonások és befizetések bevételei																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											8 757 461	8 757 461	9 750 000	15 050 538	13 548 718			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>878 080 528</b>	<b>998 127 868</b>	<b>998 127 868</b>	<b>9 750 000</b>	<b>15 050 538</b>	<b>13 548 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 000 000	3 000 000												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									123 023	123 023						10 000 000	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									3 240	3 240					2 700 000	964 273	964 273	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									84 178 000	84 178 000								
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		
B411. Egyéb működési bevételek		126 156	126 156						156 370	156 370	1 850 000	1 850 000				3 566 438	3 566 438	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>126 156</b>	<b>126 156</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>84 460 633</b>	<b>84 460 633</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>4 530 711</b>	<b>4 530 711</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>178 156</b>	<b>178 156</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>84 460 633</b>	<b>84 460 633</b>	<b>878 080 528</b>	<b>999 977 868</b>	<b>999 977 868</b>	<b>9 750 000</b>	<b>15 050 538</b>	<b>13 548 718</b>	<b>12 700 000</b>	<b>4 530 711</b>	<b>4 530 711</b>

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				48 141 600	47 649 600	47 649 600	1 834 800	1 894 000	1 894 000						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 141 600</b>	<b>47 649 600</b>	<b>47 649 600</b>	<b>1 834 800</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0												
B402. Szolgáltatások ellenértéke		72 000	72 000												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		9 992	9 992												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Elátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		82 029	82 029												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0												
B411. Egyéb működési bevételek		231 811	231 811										2 500 000	13 682	13 682
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>395 832</b>	<b>395 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 682</b>	<b>13 682</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>200 000</b>	<b>395 832</b>	<b>395 832</b>	<b>48 141 600</b>	<b>47 649 600</b>	<b>47 649 600</b>	<b>1 834 800</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 894 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>13 682</b>	<b>13 682</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek ÁHK			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				530 298 402	538 723 000	538 723 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				325 693 576	391 225 938	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 088 550	29 382 836	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	16 786 685	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	11 528 942	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				59 726 400	73 351 599	71 849 779
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 806 928</b>	<b>1 062 722 006</b>	<b>1 061 220 186</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 232 400 000</b>	<b>2 827 561 825</b>	<b>2 706 933 720</b>	<b>3 235 400 000</b>	<b>2 827 613 825</b>	<b>2 706 985 720</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 072 000	3 072 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	133 015	133 015
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	1 049 542	1 049 542
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	84 178 000	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				200 000	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				2 500 000	5 944 457	5 944 457
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 900 000</b>	<b>94 377 014</b>	<b>94 377 014</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>3 232 400 000</b>	<b>2 827 561 825</b>	<b>2 706 933 720</b>	<b>4 192 106 928</b>	<b>3 984 712 845</b>	<b>3 862 582 920</b>

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			045120 Út, autópálya építése			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	147 700 000	165 699 395	165 699 395								84 000	84 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 447 446	20 447 446	19 380 340												
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	282 200	250 000												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 289 963	35 116 577	31 676 727								22 680	22 680	264 600	4 201	4 201
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek	1 253 702	16 324 967	6 161 600												
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>300 191 111</b>	<b>237 870 585</b>	<b>223 168 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 680</b>	<b>106 680</b>	<b>1 314 600</b>	<b>20 871</b>	<b>20 871</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>300 191 111</b>	<b>237 870 585</b>	<b>223 168 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 680</b>	<b>106 680</b>	<b>1 314 600</b>	<b>20 871</b>	<b>20 871</b>



Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működési támogatása			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																			
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																			
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																			
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																			
B116. Elszámolásból származó bevételek																			
B12. Elvonások és befizetések bevételei																			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>				<b>0</b>					<b>0</b>				<b>0</b>						
B401. Készletértékesítés ellenértéke				200 000	11 258	11 258			1 342 859	1 342 859			1 000 000	408 546	408 546				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				1 500 000	2 749 488	2 749 488							3 000 000	3 744 315	3 744 315				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				560 000	4 031 952	4 031 952	2 143 000	1 110 088	1 110 088					43 307	43 307				
B404. Tulajdonosi bevételek																			
B405. Ellátási díjak																			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				648 000	903 950	903 950	568 350	366 633	366 633				860 000	1 020 274	1 020 274				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																			
B411. Egyéb működési bevételek					29 629	29 629		135	135										
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 000</b>	<b>7 726 277</b>	<b>7 726 277</b>	<b>2 711 350</b>	<b>2 819 715</b>	<b>2 819 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 860 000</b>	<b>5 216 442</b>	<b>5 216 442</b>				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							800 000	86 165	86 165								0	50 000	50 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>86 165</b>	<b>86 165</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>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 000</b>	<b>7 726 277</b>	<b>7 726 277</b>	<b>3 511 350</b>	<b>2 905 880</b>	<b>2 905 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 860 000</b>	<b>5 216 442</b>	<b>5 216 442</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása																	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										185 000	185 000	35 000 000	0	0	35 000 000	185 000	185 000	185 000	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	1 200 000	1 762 663	1 762 663
B402. Szolgáltatások ellenértéke							2 200 000	491 916	491 916								154 400 000	172 769 114	172 769 114
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		84 650	84 650		8 700	8 700	180 000	15 252	15 252								24 380 446	25 758 065	24 690 959
B404. Tulajdonosi bevételek																	500 000	282 200	250 000
B405. Ellátási díjak																	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							37 800	3 748	3 748								132 668 713	37 438 063	33 998 213
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													350 000	31 961	31 961	350 000	31 961	31 961	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													100 000	0	0	100 000	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	0	0	
B411. Egyéb működési bevételek										1 244 969	1 244 969					1 253 702	17 599 700	7 436 333	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>84 650</b>	<b>84 650</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>2 417 800</b>	<b>510 916</b>	<b>510 916</b>	<b>0</b>	<b>1 244 969</b>	<b>1 244 969</b>	<b>450 000</b>	<b>31 961</b>	<b>31 961</b>	<b>314 852 861</b>	<b>255 641 766</b>	<b>240 939 243</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													32 775 346	42 775 346	35 700 000	32 775 346	42 775 346	35 700 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																800 000	136 165	136 165	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 775 346</b>	<b>42 775 346</b>	<b>35 700 000</b>	<b>33 575 346</b>	<b>42 911 511</b>	<b>35 836 165</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>84 650</b>	<b>84 650</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>2 417 800</b>	<b>510 916</b>	<b>510 916</b>	<b>0</b>	<b>1 429 969</b>	<b>1 429 969</b>	<b>68 225 346</b>	<b>42 807 307</b>	<b>35 731 961</b>	<b>383 428 207</b>	<b>298 738 277</b>	<b>276 960 408</b>	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesí feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		828 449	828 449				0	828 449	828 449
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 589	240 589				0	240 589	240 589
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		79 200	79 200				0	79 200	79 200
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 148 238</b>	<b>1 148 238</b>

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 672 000	1 672 000	0	0	0	0	0	0	0	1 672 000	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	14 676 000	5 676 000	0	0	0	0	0	0	99 176 000	14 676 000	5 676 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>99 176 000</b>	<b>16 348 000</b>	<b>7 348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 176 000</b>	<b>16 348 000</b>	<b>7 348 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	885 704 214	926 888 481	924 114 495	0	0	0	885 704 214	926 888 481	924 114 495
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 575 729	2 575 729	2 700 000	1 356 159	1 356 159	0	0	0	2 700 000	3 931 888	3 931 888
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 575 729</b>	<b>2 575 729</b>	<b>2 700 000</b>	<b>16 356 159</b>	<b>16 356 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>18 931 888</b>	<b>18 931 888</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>99 176 000</b>	<b>18 923 729</b>	<b>9 923 729</b>	<b>888 404 214</b>	<b>943 244 640</b>	<b>940 470 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 580 214</b>	<b>962 168 369</b>	<b>950 394 383</b>

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045120- Út, autópálya építése			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			091140 Óvodai nevelés, ellátás			018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														1 672 000	1 672 000	0	1 672 000	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000	0				5 676 000	5 676 000	5 676 000	84 500 000	0	0				99 176 000	14 676 000	5 676 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>84 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 672 000</b>	<b>99 176 000</b>	<b>16 348 000</b>	<b>7 348 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése																0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése																0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																0	0	0
B54. Részeseések értékesítése																0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 829	10 829		2 564 900	2 564 900										0	2 575 729	2 575 729
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>10 829</b>	<b>10 829</b>	<b>0</b>	<b>2 564 900</b>	<b>2 564 900</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>2 575 729</b>	<b>2 575 729</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 010 829</b>	<b>10 829</b>	<b>0</b>	<b>2 564 900</b>	<b>2 564 900</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>84 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 672 000</b>	<b>99 176 000</b>	<b>18 923 729</b>	<b>9 923 729</b>

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Összesen			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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>
B51. Immateriális javak értékesítése														0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	926 888 481	924 114 495											885 704 214	926 888 481	924 114 495
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0	0
B54. Részesedések értékesítése														0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</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>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	15 000 000	15 000 000								0	15 000 000	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								223 520	223 520	2 700 000	1 132 639	1 132 639	2 700 000	1 356 159	1 356 159	
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>223 520</b>	<b>223 520</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 132 639</b>	<b>1 132 639</b>	<b>2 700 000</b>	<b>16 356 159</b>	<b>16 356 159</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>885 704 214</b>	<b>926 888 481</b>	<b>924 114 495</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>223 520</b>	<b>223 520</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 132 639</b>	<b>1 132 639</b>	<b>888 404 214</b>	<b>943 244 640</b>	<b>940 470 654</b>	



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 391 060	4 391 060	0	0	0	0	0	0	0	4 391 060	4 391 060
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 391 060</b>	<b>4 391 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 060</b>	<b>4 391 060</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	15 748	15 748	0	0	0	0	15 748	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 580 012	3 526 881	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 580 012	3 526 881
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 856 594	5 351 548	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 856 594	5 351 548
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 080 424	1 856 419	0	4 252	4 252	0	0	0	2 403 000	2 084 676	1 860 671
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	120	120	0	0	0	0	0	0	2 000	120	120
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 042 936	484 231	0	0	0	0	0	0	200 000	2 042 936	484 231
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 505 000</b>	<b>13 560 086</b>	<b>11 219 199</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 505 000</b>	<b>13 580 086</b>	<b>11 239 199</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 753 146</b>	<b>16 412 259</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 773 146</b>	<b>16 432 259</b>



Költségvetési szerv megnevezése:			Önkormányzati Hivatal												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 258 057	4 258 057	0	133 003	133 003				0	4 391 060	4 391 060
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 258 057</b>	<b>4 258 057</b>	<b>0</b>	<b>133 003</b>	<b>133 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 060</b>	<b>4 391 060</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>				<b>2 500 000</b>	<b>757 000</b>	<b>757 000</b>				<b>2 500 000</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 580 012	3 526 881										3 500 000	3 580 012	3 526 881
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 856 594	5 351 548										5 400 000	5 856 594	5 351 548
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 080 424	1 856 419										2 403 000	2 080 424	1 856 419
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	120	120										2 000	120	120
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 042 936	484 231									0	200 000	2 042 936	484 231
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>11 505 000</b>	<b>13 560 086</b>	<b>11 219 199</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>11 505 000</b>	<b>13 560 086</b>	<b>11 219 199</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>11 505 000</b>	<b>13 605 086</b>	<b>11 264 199</b>	<b>0</b>	<b>4 258 057</b>	<b>4 258 057</b>	<b>2 500 000</b>	<b>890 003</b>	<b>890 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 005 000</b>	<b>18 753 146</b>	<b>16 412 259</b>

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	15 748	15 748	0	15 748	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 252	4 252	0	4 252	4 252
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>











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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 625 570	22 053 598	25 213 743	0	0	0	6 625 570	22 053 598	25 213 743
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>6 625 570</b>	<b>22 053 598</b>	<b>25 213 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 625 570</b>	<b>22 053 598</b>	<b>25 213 743</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	0	0	1 050 000	842 815	842 815	1 200 000	842 815	842 815
B402. Szolgáltatások ellenértéke	176 846 233	156 616 002	165 334 423	473 887 604	535 975 526	535 975 526	650 733 837	692 591 528	701 309 949
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	10 108 932	9 771 348	0	1 303 208	1 303 208	8 850 000	11 412 140	11 074 556
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	214 836 360	218 762 314	218 209 161	0	0	0	214 836 360	218 762 314	218 209 161
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 553 452	65 248 478	66 990 928	69 678 630	83 559 913	83 559 913	141 232 082	148 808 391	150 550 841
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600	659	4 193	0	1 822	1 822	600	2 481	6 015
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	687 992	933 222	0	812 453	812 453	0	1 500 445	1 745 675
B411. Egyéb működési bevételek	681 005	308 263	306 888	0	24 531	104 731	681 005	332 794	411 619
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>472 917 650</b>	<b>451 732 640</b>	<b>461 550 163</b>	<b>544 616 234</b>	<b>622 520 268</b>	<b>622 600 468</b>	<b>1 017 533 884</b>	<b>1 074 252 908</b>	<b>1 084 150 631</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 084 899	1 331 899	1 000 000	660 000	660 000	1 150 000	1 744 899	1 991 899
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>1 084 899</b>	<b>1 331 899</b>	<b>1 000 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 744 899</b>	<b>1 991 899</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>479 693 220</b>	<b>474 871 137</b>	<b>488 095 805</b>	<b>545 616 234</b>	<b>623 180 268</b>	<b>623 260 468</b>	<b>1 025 309 454</b>	<b>1 098 051 405</b>	<b>1 111 356 273</b>



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 625 570	17 912 801	17 912 801	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>5 625 570</b>	<b>17 912 801</b>	<b>17 912 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	64 185 070	47 757 180	47 757 180	53 666 800	51 388 257	58 706 385	11 475 000	9 320 638	9 692 334
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	8 258 932	8 258 932	0	0	1 056 521	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	69 309 880	67 909 585	67 909 585	23 782 840	23 782 840	24 502 685	13 100 000	17 878 499	18 058 924
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 744 637	32 396 581	32 396 581	21 840 537	21 225 329	22 590 848	4 275 000	3 824 074	3 274 507
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	405	0	0	233
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	687 992	687 992	0	0	88 468	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	874	874	400 000	38	38	0	0	23
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>178 389 587</b>	<b>157 011 144</b>	<b>157 011 144</b>	<b>99 690 177</b>	<b>96 396 464</b>	<b>106 945 350</b>	<b>28 850 000</b>	<b>31 023 211</b>	<b>31 026 021</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>184 015 157</b>	<b>174 923 945</b>	<b>174 923 945</b>	<b>99 690 177</b>	<b>96 396 464</b>	<b>106 945 350</b>	<b>28 850 000</b>	<b>31 023 211</b>	<b>31 026 021</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id.Othona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	46 608	46 608	950 000	4 094 189	7 081 521	0	0	172 813	6 625 570	22 053 598	25 213 743
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>46 608</b>	<b>46 608</b>	<b>950 000</b>	<b>4 094 189</b>	<b>7 081 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 813</b>	<b>6 625 570</b>	<b>22 053 598</b>	<b>25 213 743</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	850 000	1 076 000	1 076 000	30 262 598	30 262 598	29 462 484	16 406 765	16 811 329	18 640 040	176 846 233	156 616 002	165 334 423
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 850 000	1 850 000	455 895	0	0	0	8 850 000	10 108 932	9 771 348
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	108 643 640	109 191 390	107 737 967	214 836 360	218 762 314	218 209 161
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	3 159 402	3 159 402	3 510 637	4 533 876	4 643 092	5 218 355	71 553 452	65 248 478	66 990 928
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	59	59	600	600	131	0	0	3 365	600	659	4 193
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	156 762	0	687 992	933 222
B411. Egyéb működési bevételek	120 000	146 346	146 346	161 005	161 005	155 793	0	0	3 814	681 005	308 263	306 888
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>970 000</b>	<b>1 222 405</b>	<b>1 222 405</b>	<b>35 433 605</b>	<b>35 433 605</b>	<b>33 584 940</b>	<b>129 584 281</b>	<b>130 645 811</b>	<b>131 760 303</b>	<b>472 917 650</b>	<b>451 732 640</b>	<b>461 550 163</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11 225	11 225	150 000	1 073 674	1 073 674	0	0	247 000	150 000	1 084 899	1 331 899
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>11 225</b>	<b>150 000</b>	<b>1 073 674</b>	<b>1 073 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 084 899</b>	<b>1 331 899</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 280 238</b>	<b>36 533 605</b>	<b>40 601 468</b>	<b>41 740 135</b>	<b>129 584 281</b>	<b>130 645 811</b>	<b>132 180 116</b>	<b>479 693 220</b>	<b>474 871 137</b>	<b>488 095 805</b>

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ																
			Ft-ban																
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																		
	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031030 Közüterület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	5 625 570	17 912 801	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 625 570</b>	<b>17 912 801</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke				150 000															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	850 000	1 030 000	1 030 000	2 500 000	5 852 847	5 852 847				2 500 000	5 852 847	5 852 847							
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				7 000 000	8 195 940	8 195 940			62 992	62 992									
B404. Tulajdonosi bevételek																			
B405. Ellátási díjak																			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 605 500	3 186 343	3 186 343			17 008	17 008									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														9 992	9 992				
B411. Egyéb működési bevételek																			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>12 255 500</b>	<b>17 235 130</b>	<b>17 235 130</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992</b>	<b>9 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>850 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>12 255 500</b>	<b>17 235 130</b>	<b>17 235 130</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 992</b>	<b>9 992</b>	<b>5 625 570</b>	<b>17 912 801</b>	<b>17 912 801</b>	

Költségvetési szerv megnevezése:				GAMESZ														
				Ft-ban														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				50 000 000	14 991 245	14 991 245								125 770	125 770			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				13 500 000	3 902 480	3 902 480								532	532			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																		
B411. Egyéb működési bevételek																	0	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 500 000</b>	<b>18 893 725</b>	<b>18 893 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 302</b>	<b>126 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 500 000</b>	<b>18 893 725</b>	<b>18 893 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 302</b>	<b>126 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ										
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										5 625 570	17 912 801	17 912 801
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 625 570</b>	<b>17 912 801</b>	<b>17 912 801</b>
										0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										150 000	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 835 070	25 757 318	25 757 318				64 185 070	47 757 180	47 757 180
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										7 000 000	8 258 932	8 258 932
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak				69 309 880	67 909 585	67 909 585				69 309 880	67 909 585	67 909 585
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				21 639 137	25 290 218	25 290 218				37 744 637	32 396 581	32 396 581
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					678 000	678 000				0	687 992	687 992
B411. Egyéb működési bevételek					874	874				0	874	874
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 784 087</b>	<b>119 635 995</b>	<b>119 635 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 389 587</b>	<b>157 011 144</b>	<b>157 011 144</b>
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
										0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 784 087</b>	<b>119 635 995</b>	<b>119 635 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 015 157</b>	<b>174 923 945</b>	<b>174 923 945</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kéz a Kézben Óvoda	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT												KÖTELEZŐ FELADAT								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működötési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke								202 000						394 100	53 666 800	51 388 257	58 110 285	<b>53 666 800</b>	<b>51 388 257</b>	<b>58 706 385</b>	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													1 056 521					0	0	<b>1 056 521</b>	
B404. Tulajdonosi bevételek																		0	0	0	
B405. Ellátási díjak															23 782 840	23 782 840	24 502 685	<b>23 782 840</b>	<b>23 782 840</b>	<b>24 502 685</b>	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													285 262	21 840 537	21 225 329	22 305 586	<b>21 840 537</b>	<b>21 225 329</b>	<b>22 590 848</b>		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													405					0	0	405	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													88 468					0	0	88 468	
B411. Egyéb működési bevételek							400 000	38	38									400 000	38	38	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>38</b>	<b>202 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 756</b>	<b>99 290 177</b>	<b>96 396 426</b>	<b>104 918 556</b>	<b>99 690 177</b>	<b>96 396 464</b>	<b>106 945 350</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>38</b>	<b>202 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824 756</b>	<b>99 290 177</b>	<b>96 396 426</b>	<b>104 918 556</b>	<b>99 690 177</b>	<b>96 396 464</b>	<b>106 945 350</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intéz-ményében			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				6 375 000			5 977 309	5 977 309	5 100 000	3 343 329	3 715 025	<b>11 475 000</b>	<b>9 320 638</b>	<b>9 692 334</b>	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak				9 890 000			15 504 356	15 504 356	3 210 000	2 374 143	2 554 568	<b>13 100 000</b>	<b>17 878 499</b>	<b>18 058 924</b>	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 375 000			1 615 588	1 615 588	1 900 000	2 208 486	1 658 919	<b>4 275 000</b>	<b>3 824 074</b>	<b>3 274 507</b>	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								233					0	0	233
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek								23					0	0	23
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 097 253</b>	<b>23 097 509</b>	<b>10 210 000</b>	<b>7 925 958</b>	<b>7 928 512</b>	<b>28 850 000</b>	<b>31 023 211</b>	<b>31 026 021</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 097 253</b>	<b>23 097 509</b>	<b>10 210 000</b>	<b>7 925 958</b>	<b>7 928 512</b>	<b>28 850 000</b>	<b>31 023 211</b>	<b>31 026 021</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000	0	0				46 608	46 608	50 000	46 608	46 608	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 608</b>	<b>46 608</b>	<b>50 000</b>	<b>46 608</b>	<b>46 608</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke									850 000	1 076 000	1 076 000	850 000	1 076 000	1 076 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										59	59	0	59	59	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek									120 000	146 346	146 346	120 000	146 346	146 346	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>1 222 405</b>	<b>1 222 405</b>	<b>970 000</b>	<b>1 222 405</b>	<b>1 222 405</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										11 225	11 225	0	11 225	11 225	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>11 225</b>	<b>0</b>	<b>11 225</b>	<b>11 225</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 000</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 280 238</b>	<b>1 280 238</b>



Költségvetési szerv megnevezése:		Váci Mihály Művelődési Ház															Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																		
	013350 Az önkör-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség- kapcsolati tevékenység			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			800 000		3 594 189	3 889 734				450 000							500 000	500 000	991 787
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 594 189</b>	<b>3 889 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>991 787</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	15 400 000	13 794 510							212 598	212 598	220 000	8 200 000	8 200 000	8 801 343	2 800 000	2 800 000	469 632	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	106 299																
B404. Tulajdonosi bevételek																			
B405. Ellátási díjak																			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	1 850 000	1 398 270					476	57 402	57 402	0	290 000	290 000	220 339	102 000	102 000	159 089		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													600	600					
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																			
B411. Egyéb működési bevételek													156 000	156 000	39 367	5	5	116 426	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>18 750 000</b>	<b>18 750 000</b>	<b>15 299 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>220 000</b>	<b>8 646 600</b>	<b>8 646 600</b>	<b>9 061 049</b>	<b>2 902 005</b>	<b>2 902 005</b>	<b>745 147</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								39 524	39 524	150 000	439 000	439 000						588 150	588 150
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 524</b>	<b>39 524</b>	<b>150 000</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 150</b>	<b>588 150</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>18 750 000</b>	<b>18 750 000</b>	<b>16 099 079</b>	<b>0</b>	<b>3 594 189</b>	<b>3 889 734</b>	<b>0</b>	<b>39 524</b>	<b>40 000</b>	<b>870 000</b>	<b>709 000</b>	<b>659 000</b>	<b>8 646 600</b>	<b>8 646 600</b>	<b>9 061 049</b>	<b>3 402 005</b>	<b>3 990 155</b>	<b>2 325 084</b>	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>				Váci Mihály Művelődési Ház								
Ft-ban												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 400 000							950 000	4 094 189	7 081 521
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>4 094 189</b>	<b>7 081 521</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	869 020	1 650 000	1 650 000	5 307 979				30 262 598	30 262 598	29 462 484
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				350 000	350 000	349 596				1 850 000	1 850 000	455 895
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	234 630	540 000	540 000	1 497 833				3 159 402	3 159 402	3 510 637
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						131				600	600	131
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 000	5 000								161 005	161 005	155 793
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>1 103 650</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>7 155 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 433 605</b>	<b>35 433 605</b>	<b>33 584 940</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					7 000	7 000				150 000	1 073 674	1 073 674
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>1 073 674</b>	<b>1 073 674</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 503 650</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>7 162 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 533 605</b>	<b>40 601 468</b>	<b>41 740 135</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						172 813										0	0	172 813
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 813</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>172 813</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				16 406 765	16 811 271	18 639 982		58	58							16 406 765	16 811 329	18 640 040
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0	0
B405. Ellátási díjak				74 211 040	85 368 945	83 915 522	29 187 600	19 635 776	19 635 776	5 245 000	4 186 669	4 186 669				108 643 640	109 191 390	107 737 967
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 429 826	4 575 766	5 151 029	73 000	58 526	58 526	31 050	8 800	8 800				4 533 876	4 643 092	5 218 355
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						3 365										0	0	3 365
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						156 762										0	0	156 762
B411. Egyéb működési bevételek						3 814										0	0	3 814
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 047 631</b>	<b>106 755 982</b>	<b>107 870 474</b>	<b>29 260 600</b>	<b>19 694 360</b>	<b>19 694 360</b>	<b>5 276 050</b>	<b>4 195 469</b>	<b>4 195 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 584 281</b>	<b>130 645 811</b>	<b>131 760 303</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	200 000		0	47 000										0	0	247 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>95 047 631</b>	<b>106 755 982</b>	<b>108 090 287</b>	<b>29 260 600</b>	<b>19 694 360</b>	<b>19 694 360</b>	<b>5 276 050</b>	<b>4 195 469</b>	<b>4 195 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 584 281</b>	<b>130 645 811</b>	<b>132 180 116</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000	842 815	842 815	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	453 571 515	511 631 096	511 631 096	17 239 680	19 518 223	19 518 223	1 275 000	3 429 362	3 429 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 303 208	1 303 208	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 062 536	76 986 901	76 986 901	4 654 714	5 269 922	5 269 922	475 000	925 926	925 926
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 822	1 822	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	812 453	812 453	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	24 531	104 731	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>518 684 051</b>	<b>591 602 826</b>	<b>591 683 026</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>519 684 051</b>	<b>592 262 826</b>	<b>592 343 026</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id. Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	1 050 000	842 815	842 815
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 801 409	1 396 845	1 396 845	473 887 604	535 975 526	535 975 526
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	1 303 208	1 303 208
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							486 380	377 164	377 164	69 678 630	83 559 913	83 559 913
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	1 822	1 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	812 453	812 453
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	24 531	104 731
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>	<b>544 616 234</b>	<b>622 520 268</b>	<b>622 600 468</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	1 000 000	660 000	660 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>	<b>545 616 234</b>	<b>623 180 268</b>	<b>623 260 468</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT												ÖNKÉNT VÁLLALT F					
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás			081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							500 000	823 758	823 758	250 000						300 000	19 057	19 057
B402. Szolgáltatások ellenértéke				62 926 755	64 279 166	64 279 166	7 200 000	83 981 266	83 981 266	39 421 250	58 782 309	58 782 309	8 795 000	7 372 270	7 372 270	144 168 510	167 599 600	167 599 600
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					61 046	61 046		701 753	701 753		540 409	540 409						
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					273 238	273 238	2 079 000	5 912 493	5 912 493	10 711 238	15 991 453	15 991 453	1 583 100	1 330 573	1 330 573	39 006 498	44 488 458	44 488 458
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								1 822	1 822									
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés								812 453	812 453									
B411. Egyéb működési bevételek								21 457	21 457		200	200					2 874	83 074
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 926 755</b>	<b>64 613 450</b>	<b>64 613 450</b>	<b>9 779 000</b>	<b>92 255 002</b>	<b>92 255 002</b>	<b>50 382 488</b>	<b>75 314 371</b>	<b>75 314 371</b>	<b>10 378 100</b>	<b>8 702 843</b>	<b>8 702 843</b>	<b>183 475 008</b>	<b>212 109 989</b>	<b>212 190 189</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					10 000	10 000										1 000 000	650 000	650 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 926 755</b>	<b>64 623 450</b>	<b>64 623 450</b>	<b>9 779 000</b>	<b>92 255 002</b>	<b>92 255 002</b>	<b>50 382 488</b>	<b>75 314 371</b>	<b>75 314 371</b>	<b>10 378 100</b>	<b>8 702 843</b>	<b>8 702 843</b>	<b>184 475 008</b>	<b>212 759 989</b>	<b>212 840 189</b>

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ														
		Ft-ban									Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ELADAT						ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen			
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													1 050 000	842 815	842 815	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 364 006		2 364 006					5 135 000	9 356 655	9 356 655	185 925 000	117 895 824	117 895 824	453 571 515	511 631 096	511 631 096
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	1 303 208	1 303 208	
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0	
B405. Ellátási díjak													0	0	0	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		638 244	638 244					1 386 450	2 457 644	2 457 644	9 296 250	5 894 798	5 894 798	64 062 536	76 986 901	76 986 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	1 822	1 822	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	812 453	812 453	
B411. Egyéb működési bevételek													0	24 531	104 731	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 002 250</b>	<b>3 002 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 521 450</b>	<b>11 814 299</b>	<b>11 814 299</b>	<b>195 221 250</b>	<b>123 790 622</b>	<b>123 790 622</b>	<b>518 684 051</b>	<b>591 602 826</b>	<b>591 683 026</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													1 000 000	660 000	660 000	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>3 002 250</b>	<b>3 002 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 521 450</b>	<b>11 814 299</b>	<b>11 814 299</b>	<b>195 221 250</b>	<b>123 790 622</b>	<b>123 790 622</b>	<b>519 684 051</b>	<b>592 262 826</b>	<b>592 343 026</b>	

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				17 239 680	19 518 223	19 518 223	17 239 680	19 518 223	19 518 223
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 654 714	5 269 922	5 269 922	4 654 714	5 269 922	5 269 922
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>	<b>21 894 394</b>	<b>24 788 145</b>	<b>24 788 145</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				1 275 000	3 429 362	3 429 362	1 275 000	3 429 362	3 429 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				475 000	925 926	925 926	475 000	925 926	925 926
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 355 288</b>	<b>4 355 288</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 801 409	1 396 845	1 396 845	1 801 409	1 396 845	1 396 845
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 380	377 164	377 164	486 380	377 164	377 164
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 774 009</b>	<b>1 774 009</b>



## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	3 129 600	2 508 679	2 391 319							3 129 600	2 508 679	2 391 319
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 245 340	9 958 765	9 958 765							9 245 340	9 958 765	9 958 765
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054232)	2 000 000	1 203 300	1 203 300							2 000 000	1 203 300	1 203 300
Köztemetés (107060-fk 054832)	500 000	427 460	427 460							500 000	427 460	427 460
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 500 000	7 863 788	8 173 788							8 500 000	7 863 788	8 173 788
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	400 000	310 000								400 000	310 000	
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000	1 075 000	1 075 000							500 000	1 075 000	1 075 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 274 940</b>	<b>23 346 992</b>	<b>23 229 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 274 940</b>	<b>23 346 992</b>	<b>23 229 632</b>

## K502. Elvonások és befizetések

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
2018.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	312 093 938	312 093 938	312 093 938							312 093 938	312 093 938	312 093 938
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		5 010 121	5 010 121							0	5 010 121	5 010 121
Elvonások egyéb befizetések					1 672 227	0				0	1 672 227	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>312 093 938</b>	<b>317 104 059</b>	<b>317 104 059</b>	<b>0</b>	<b>1 672 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 093 938</b>	<b>318 776 286</b>	<b>317 104 059</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>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>

10.5. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>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>

10.6. melléklet

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	81 274 540	109 323 327	109 448 327							81 274 540	109 323 327	109 448 327
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 400 000	1 400 000	1 275 000							1 400 000	1 400 000	1 275 000
Fűkaszás								501 748	46 895	0	501 748	46 895
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>82 674 540</b>	<b>110 723 327</b>	<b>110 723 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501 748</b>	<b>46 895</b>	<b>82 674 540</b>	<b>111 225 075</b>	<b>110 770 222</b>

10.7. melléklet

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	580 800	580 800							500 000	580 800	580 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (Iskola, óvoda eü. ellátás) (074032)	1 335 500	1 417 248	1 417 248							1 335 500	1 417 248	1 417 248
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	30 000 000	34 950 000	34 950 000							30 000 000	34 950 000	34 950 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	9 485 000	9 485 000							10 000 000	9 485 000	9 485 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Városi tömegsport rendezvény (081030)	2 000 000									2 000 000	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	200 000	80 000	80 000							200 000	80 000	80 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>sportolhass</b> (081045)	950 000	795 000	795 000							950 000	795 000	795 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000	16 000 000							16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Eszélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0	0							1 000 000	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	2 500 000	1 036 000	1 036 000							2 500 000	1 036 000	1 036 000
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)		1 607 600	1 607 600							0	1 607 600	1 607 600
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031)		0	0							0	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 000 000	4 070 391	3 120 437							3 000 000	4 070 391	3 120 437
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	2 450 000	2 450 000							1 000 000	2 450 000	2 450 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	15 000 000	15 000 000	15 000 000							15 000 000	15 000 000	15 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy <b>tanulhass</b> (084031)	800 000	755 000	755 000							800 000	755 000	755 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás (084031)	300 000	0	0							300 000	0	0
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 462 300	4 136 898	4 136 898							4 462 300	4 136 898	4 136 898
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	5 600 000	5 600 000							1 000 000	5 600 000	5 600 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Orvosi ügyelet támogatása		12 509 500	12 509 500							0	12 509 500	12 509 500
Országgyűlési választáson külső bizottsági tagok napi távolléti díj								104 768	104 768	0	104 768	104 768
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>96 047 800</b>	<b>115 473 437</b>	<b>114 523 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 768</b>	<b>104 768</b>	<b>96 047 800</b>	<b>115 578 205</b>	<b>114 628 251</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	71 187 217	74 593 515	74 593 515	21 646 925	33 164 575	33 051 432	0	0	0	92 834 142	107 758 090	107 644 947
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 909 159	15 221 609	15 221 609	5 124 188	4 827 963	4 827 963	0	0	0	19 033 347	20 049 572	20 049 572
K3. Dologi kiadások	420 216 229	392 943 152	382 328 296	344 215 249	399 000 208	390 143 851	7 620	2 991 551	2 991 551	764 439 098	794 934 911	775 463 698
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	642 500	642 500	24 274 940	22 704 492	22 587 132	0	0	0	24 274 940	23 346 992	23 229 632
K5. Egyéb működési kiadások összesen	395 703 978	427 969 634	427 851 530	337 992 300	125 331 189	124 499 339	0	0	0	733 696 278	553 300 823	552 350 869
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	172 880 000	0	0	0	0	0	172 880 000	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>901 016 583</b>	<b>911 370 410</b>	<b>900 637 450</b>	<b>733 253 602</b>	<b>585 028 427</b>	<b>575 109 717</b>	<b>7 620</b>	<b>2 991 551</b>	<b>2 991 551</b>	<b>1 634 277 805</b>	<b>1 499 390 388</b>	<b>1 478 738 718</b>
K6. Beruházások	373 382 663	734 150 009	603 777 985	55 397 400	60 544 428	16 094 428	5 000 000	5 213 360	5 213 360	433 780 063	799 907 797	625 085 773
K7. Felújítások	120 715 000	87 296 864	15 417 350	24 890 003	41 436 210	26 038 400	0	0	0	145 605 003	128 733 074	41 455 750
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	499 500 000	478 325 530	73 727 530	431 223 000	130 367 000	120 842 000	930 723 000	608 692 530	194 569 530
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>494 097 663</b>	<b>821 446 873</b>	<b>619 195 335</b>	<b>579 787 403</b>	<b>580 306 168</b>	<b>115 860 358</b>	<b>436 223 000</b>	<b>135 580 360</b>	<b>126 055 360</b>	<b>1 510 108 066</b>	<b>1 537 333 401</b>	<b>861 111 053</b>





**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																										
	042220 Erdőgazdálkodás			045120 Út, autópálya építése			045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064010 Közlésközvetítés			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás																											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																											
K3. Dologi kiadások				20 000 000	3 807 934	2 215 010	30 487 957	25 741 035	25 741 035		7 126 478	7 126 478	55 672 325	57 774 271	57 774 271	262 703 507	243 812 283	238 831 511									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
K5. Egyéb működési kiadások összesen																											
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																											
<i>Céltartalék</i>																											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>3 807 934</b>	<b>2 215 010</b>	<b>30 487 957</b>	<b>25 741 035</b>	<b>25 741 035</b>	<b>0</b>	<b>7 126 478</b>	<b>7 126 478</b>	<b>55 672 325</b>	<b>57 774 271</b>	<b>57 774 271</b>	<b>262 703 507</b>	<b>243 812 283</b>	<b>238 831 511</b>	<b>31 538 035</b>	<b>32 161 071</b>	<b>32 134 021</b>	<b>10 775 837</b>	<b>12 729 481</b>	<b>12 611 377</b>	<b>173 590</b>	<b>91 973</b>	<b>91 973</b>
K6. Beruházások				231 277 655	327 643 380	293 524 674				12 700 000	101 600	101 600	20 210 061	34 492 437	31 345 032	34 022 497	69 763 348	57 220 305	1 326 000	733 340	733 340	460 600	0	0	9 271 000	9 271 000	0
K7. Felújítások				0	87 296 864	15 417 350																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																											
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 277 655</b>	<b>414 940 244</b>	<b>308 942 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 700 000</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>20 210 061</b>	<b>34 492 437</b>	<b>31 345 032</b>	<b>34 022 497</b>	<b>69 763 348</b>	<b>57 220 305</b>	<b>1 326 000</b>	<b>733 340</b>	<b>733 340</b>	<b>460 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 271 000</b>	<b>9 271 000</b>	<b>0</b>

11.2.sz. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																										
	045120 Út, autópálya építése			052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			054010 Természeti- és tájvédelem igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás																											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																											
K3. Dologi kiadások				0	108 000	108 000																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
K5. Egyéb működési kiadások összesen							1 000 000	0	0																		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																											
<i>Céltartalék</i>																											
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 682</b>	<b>3 017 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>143 794</b>	<b>143 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 200 000</b>	<b>45 310 308</b>	<b>45 310 308</b>	<b>3 726 000</b>	<b>3 279 150</b>	<b>3 088 650</b>
K6. Beruházások																											
K7. Felújítások																											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													18 000 000	0	0												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000 000</b>	<b>459 357 260</b>	<b>54 759 260</b>	<b>0</b>

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			107060 Egyéb szociálpénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások										122 000	122 000					262 095	262 095							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		0	642 500	642 500				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 000 000	0	0																		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 095</b>	<b>262 095</b>	<b>0</b>	<b>642 500</b>	<b>642 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások		2 000 000	0								2 952 750	0		2 794 000	2 794 000									
K7. Felújítások											120 715 000	0	0											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 715 000</b>	<b>2 952 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.2.sz melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás									0	8 314	8 314													
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									0	4 298	4 298													
K3. Dologi kiadások		2 835 000	2 835 000				2 863 750	4 850 877	4 850 877				19 514 200	23 615 345	22 784 659				1 016 000	1 151 161	1 151 161			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen										16 000 000	16 000 000	16 000 000				28 062 300	44 499 439	43 667 589	0	100 000	100 000	1 000 000	2 700 000	2 700 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 835 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 863 750</b>	<b>4 863 489</b>	<b>4 863 489</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>19 514 200</b>	<b>23 615 345</b>	<b>22 784 659</b>	<b>28 062 300</b>	<b>44 499 439</b>	<b>43 667 589</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 251 161</b>	<b>1 251 161</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
K6. Beruházások	49 403 000	49 403 000	4 953 000																					
K7. Felújítások																			15 143 810	15 143 810	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	968 270	968 270				1 500 000	3 000 000	3 000 000
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>49 403 000</b>	<b>49 403 000</b>	<b>4 953 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 270</b>	<b>968 270</b>	<b>15 143 810</b>	<b>15 143 810</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
	K1. Személyi juttatás				71 187 217	74 893 515
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				13 909 169	15 221 609	15 221 609
K3. Dologi kiadások	0	29	0	420 216 229	392 943 152	382 328 296
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	642 500	642 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen				395 703 978	427 969 634	427 851 530
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>901 016 583</b>	<b>911 370 410</b>	<b>900 637 450</b>
				0	0	0
K6. Beruházások				373 382 663	734 150 009	603 777 985
K7. Felújítások				120 715 000	87 296 864	15 417 350
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 097 663</b>	<b>821 446 873</b>	<b>619 195 335</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																													
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			092120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai elméleti okt. összef. Működtetési feladatok			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.			
K1. Személyi juttatás	2 500 000	6 161 417	6 161 417																											
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	855 500	592 238	592 238																											
K3. Dologi kiadások	3 429 000	3 749 087	3 749 087				0	125 000	125 000					0	8 700	8 700														
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										3 129 600	0	0																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																														
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																														
<i>Céltartalék</i>																														
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>6 784 500</b>	<b>10 502 742</b>	<b>10 502 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>3 129 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 134 340</b>	<b>9 519 435</b>	<b>9 499 938</b>	<b>404 350</b>	<b>1 213 706</b>	<b>1 213 706</b>	<b>5 815 000</b>	<b>6 964 995</b>	<b>6 926 154</b>		
K6. Beruházások				5 994 400	5 994 400	5 994 400																								
K7. Felújítások														8 928 100	9 182 100	8 928 100														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																														
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 994 400</b>	<b>5 994 400</b>	<b>5 994 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 928 100</b>	<b>9 182 100</b>	<b>8 928 100</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>			

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

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

11.2.sz melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	107060 Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	4 000 000	0	0				21 646 925	33 164 575	33 051 432
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							5 124 188	4 827 963	4 827 963
K3. Dologi kiadások	2 477 000	3 949 773	3 936 513	112 026 425	163 174 562	159 777 302	344 215 249	399 000 208	390 143 851
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 900 000	13 388 227	13 270 867				24 274 940	22 704 492	22 587 132
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 400 000	1 275 000	1 275 000	0	10 000 000	10 000 000	337 992 300	125 331 189	124 499 339
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							172 880 000	0	0
<i>Céltartalék</i>							70 000 000	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>19 777 000</b>	<b>18 613 000</b>	<b>18 482 380</b>	<b>112 026 425</b>	<b>173 174 562</b>	<b>169 777 302</b>	<b>733 253 602</b>	<b>585 028 427</b>	<b>575 109 717</b>
K6. Beruházások							55 397 400	60 544 428	16 094 428
K7. Felújítások							24 890 003	41 436 210	26 038 400
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							499 500 000	478 325 530	73 727 530
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 787 403</b>	<b>580 306 168</b>	<b>115 860 358</b>

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

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	264 513 876	267 645 003	267 645 003	6 898 000	8 374 624	8 374 624	0	0	0	<b>271 411 876</b>	<b>276 019 627</b>	<b>276 019 627</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 505 200	58 334 603	58 334 603	2 120 259	368 398	368 398	0	0	0	<b>60 625 459</b>	<b>58 703 001</b>	<b>58 703 001</b>
K3. Dologi kiadások	188 999 596	179 753 918	177 223 392	0	552 083	552 083	0	0	0	<b>188 999 596</b>	<b>180 306 001</b>	<b>177 775 475</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	606 516	151 663	0	0	0	0	0	0	0	<b>606 516</b>	<b>151 663</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>512 018 672</b>	<b>506 340 040</b>	<b>503 354 661</b>	<b>9 018 259</b>	<b>9 295 105</b>	<b>9 295 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 036 931</b>	<b>515 635 145</b>	<b>512 649 766</b>
K6. Beruházások	0	0	0	8 102 600	13 101 844	13 101 844	0	0	0	<b>8 102 600</b>	<b>13 101 844</b>	<b>13 101 844</b>
K7. Felújítások	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 311 844</b>	<b>13 311 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 311 844</b>	<b>13 311 844</b>



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011 120 Adó-, vám és jövedéki igazgatás			013370- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			031 030 Közterület rendjének fenntartása			047120 Piac üzemeltetése			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	3 998 000	5 721 816	5 721 816	2 900 000	2 063 176	2 063 176	0	41 729	41 729	0	90 250	90 250	0	457 653	457 653	<b>6 898 000</b>	<b>8 374 624</b>	<b>8 374 624</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 611 309	269 283	269 283	508 950	0	0	0	7 323	7 323	0	11 474	11 474	0	80 318	80 318	<b>2 120 259</b>	<b>368 398</b>	<b>368 398</b>
K3. Dologi kiadások		552 083	552 083													<b>0</b>	<b>552 083</b>	<b>552 083</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Céltartalék</i>																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 609 309</b>	<b>6 543 182</b>	<b>6 543 182</b>	<b>3 408 950</b>	<b>2 063 176</b>	<b>2 063 176</b>	<b>0</b>	<b>49 052</b>	<b>49 052</b>	<b>0</b>	<b>101 724</b>	<b>101 724</b>	<b>0</b>	<b>537 971</b>	<b>537 971</b>	<b>9 018 259</b>	<b>9 295 105</b>	<b>9 295 105</b>
K6. Beruházások	8 102 600	13 063 844	13 063 844							0	38 000	38 000				<b>8 102 600</b>	<b>13 101 844</b>	<b>13 101 844</b>
K7. Felújítások		210 000	210 000													<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 273 844</b>	<b>13 273 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 311 844</b>	<b>13 311 844</b>





**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 019 569 004	1 005 502 032	1 000 066 265	248 204 382	202 002 821	202 002 821	<b>1 267 773 386</b>	<b>1 207 504 853</b>	<b>1 202 069 086</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 394 518	221 834 936	219 952 900	49 388 571	43 007 413	43 007 413	<b>259 783 089</b>	<b>264 842 349</b>	<b>262 960 313</b>
K3. Dologi kiadások	692 566 608	705 376 269	690 549 495	360 982 101	323 551 165	323 008 972	<b>1 053 548 709</b>	<b>1 028 927 434</b>	<b>1 013 558 467</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 672 227	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 672 227</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 922 530 130</b>	<b>1 934 385 464</b>	<b>1 910 568 660</b>	<b>658 575 054</b>	<b>568 561 399</b>	<b>568 019 206</b>	<b>2 581 105 184</b>	<b>2 502 946 863</b>	<b>2 478 587 866</b>
K6. Beruházások	60 725 787	153 716 024	57 686 744	90 753 620	96 629 716	96 629 716	<b>151 479 407</b>	<b>250 345 740</b>	<b>154 316 460</b>
K7. Felújítások	30 151 622	35 383 563	33 579 000	20 671 282	21 324 279	21 324 279	<b>50 822 904</b>	<b>56 707 842</b>	<b>54 903 279</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>90 877 409</b>	<b>189 099 587</b>	<b>91 265 744</b>	<b>111 424 902</b>	<b>117 953 995</b>	<b>117 953 995</b>	<b>202 302 311</b>	<b>307 053 582</b>	<b>209 219 739</b>

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	177 293 636	192 145 385	191 977 039	512 546 322	479 880 000	479 351 069	121 065 141	113 488 224	113 488 224	16 536 305	15 240 741	15 240 741	66 276 245	75 719 300	75 361 069	125 851 355	129 028 382	124 648 123	1 019 569 004	1 005 502 032	1 000 066 265
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 983 475	40 326 010	40 326 010	104 932 831	109 571 778	109 504 255	24 700 458	25 456 208	25 456 208	3 158 597	3 248 632	3 248 632	13 786 143	15 203 692	15 203 692	27 833 014	28 028 616	26 214 103	210 394 518	221 834 936	219 952 900
K3. Dologi kiadások	302 213 265	291 495 589	286 059 655	193 190 957	212 000 576	210 441 933	25 046 400	24 803 448	24 629 817	7 192 900	7 254 467	7 201 367	57 517 400	69 650 667	68 943 259	107 405 686	100 171 522	93 273 464	692 566 608	705 376 269	690 549 495
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 672 227	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 227	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				0	0
<i>Céltartalék</i>																				0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>515 490 376</b>	<b>525 639 211</b>	<b>518 362 704</b>	<b>810 670 110</b>	<b>801 452 354</b>	<b>799 297 257</b>	<b>170 811 999</b>	<b>163 747 880</b>	<b>163 574 249</b>	<b>26 887 802</b>	<b>25 743 840</b>	<b>25 690 740</b>	<b>137 579 788</b>	<b>160 573 659</b>	<b>159 508 020</b>	<b>261 090 055</b>	<b>257 228 520</b>	<b>244 135 690</b>	<b>1 922 530 130</b>	<b>1 934 385 464</b>	<b>1 910 568 660</b>
K6. Beruházások	17 921 780	124 900 187	29 734 158	5 461 000	7 377 947	6 587 379	635 000	2 248 988	2 248 988	3 012 370	4 309 549	4 236 866	1 180 000	2 490 107	2 490 107	32 515 637	12 389 246	12 389 246	60 725 787	153 716 024	57 686 744
K7. Felújítások	12 700 000	1 322 622	1 322 622	1 318 000	0	0	4 381 500	1 433 779	1 433 779	0	0	0	500 000	0	0	11 252 122	32 627 162	30 822 599	30 151 622	35 383 563	33 579 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>30 621 780</b>	<b>126 222 809</b>	<b>31 056 780</b>	<b>6 779 000</b>	<b>7 377 947</b>	<b>6 587 379</b>	<b>5 016 500</b>	<b>3 682 767</b>	<b>3 682 767</b>	<b>3 012 370</b>	<b>4 309 549</b>	<b>4 236 866</b>	<b>1 680 000</b>	<b>2 490 107</b>	<b>2 490 107</b>	<b>43 767 759</b>	<b>45 016 408</b>	<b>43 211 845</b>	<b>90 877 409</b>	<b>189 099 587</b>	<b>91 265 744</b>

13.2. melléklet

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	248 204 382	202 002 821	202 002 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 204 382	202 002 821	202 002 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 388 571	43 007 413	43 007 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 388 571	43 007 413	43 007 413
K3. Dologi kiadások	330 823 318	299 268 670	299 268 670	21 894 394	19 715 456	19 715 456	5 976 600	3 279 250	3 279 250	0	0	0	0	0	0	2 287 789	1 287 789	745 596	360 982 101	323 551 165	323 008 972
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>628 416 271</b>	<b>544 278 904</b>	<b>544 278 904</b>	<b>21 894 394</b>	<b>19 715 456</b>	<b>19 715 456</b>	<b>5 976 600</b>	<b>3 279 250</b>	<b>3 279 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287 789</b>	<b>1 287 789</b>	<b>745 596</b>	<b>658 575 054</b>	<b>568 561 399</b>	<b>568 019 206</b>
K6. Beruházások	90 753 620	96 629 716	96 629 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 753 620	96 629 716	96 629 716
K7. Felújítások	20 671 282	21 324 279	21 324 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 671 282	21 324 279	21 324 279
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>111 424 902</b>	<b>117 953 995</b>	<b>117 953 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 424 902</b>	<b>117 953 995</b>	<b>117 953 995</b>



**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Összesen					
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.			
K1. Személyi juttatás	39 365 261	41 963 975	41 963 975												47 415 400	50 420 207	50 420 207				177 293 636	192 145 385	191 977 039	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 682 150	8 846 896	8 846 896												9 943 489	11 143 196	11 143 196				35 983 475	40 326 010	40 326 010	
K3. Dologi kiadások	52 280 000	43 421 112	41 985 178												143 798 700	137 308 670	133 308 670		548 676	548 676	302 213 265	291 495 589	286 059 655	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						0	1 672 227	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>99 327 411</b>	<b>94 231 983</b>	<b>92 796 049</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>201 157 589</b>	<b>198 872 073</b>	<b>194 872 073</b>	<b>0</b>	<b>548 676</b>	<b>548 676</b>	<b>515 490 376</b>	<b>525 639 211</b>	<b>518 362 704</b>	
K6. Beruházások	7 758 430	14 401 058	14 401 058												1 958 000	100 402 906	5 236 877				17 921 780	124 900 187	29 734 158	
K7. Felújítások		1 322 622	1 322 622																			12 700 000	1 322 622	1 322 622
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>7 758 430</b>	<b>15 723 680</b>	<b>15 723 680</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>1 958 000</b>	<b>100 402 906</b>	<b>5 236 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 621 780</b>	<b>126 222 809</b>	<b>31 056 780</b>	

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	15 679 880	10 897 785	10 897 785	248 204 382	202 002 821	202 002 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 110 470	2 289 169	2 289 169	49 388 571	43 007 413	43 007 413
K3. Dologi kiadások	132 774 000	66 286 031	66 286 031	330 823 318	299 268 670	299 268 670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>151 564 350</b>	<b>79 472 985</b>	<b>79 472 985</b>	<b>628 416 271</b>	<b>544 278 904</b>	<b>544 278 904</b>
K6. Beruházások	32 765 001	12 892 507	12 892 507	90 753 620	96 629 716	96 629 716
K7. Felújítások	3 810 000			20 671 282	21 324 279	21 324 279
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>36 575 001</b>	<b>12 892 507</b>	<b>12 892 507</b>	<b>111 424 902</b>	<b>117 953 995</b>	<b>117 953 995</b>











**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>
---	-----------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	sségi kulturális	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen			
		telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	68 019 527		4 969 159	4 969 159	1 232 283							66 276 245	75 719 300	75 361 069
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 861 941		900 381	900 381	240 295							13 786 143	15 203 692	15 203 692
K3. Dologi kiadások	29 238 554	7 605 900	10 857 970	10 857 970	8 360 222	5 977 931	5 977 931		1 052 950	1 052 950		57 517 400	69 650 667	68 943 259
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>111 120 022</b>	<b>7 605 900</b>	<b>16 727 510</b>	<b>16 727 510</b>	<b>9 832 800</b>	<b>5 977 931</b>	<b>5 977 931</b>	<b>0</b>	<b>1 052 950</b>	<b>1 052 950</b>	<b>0</b>	<b>137 579 788</b>	<b>160 573 659</b>	<b>159 508 020</b>
K6. Beruházások	2 313 927		16 989	16 989								1 180 000	2 490 107	2 490 107
K7. Felújítások												500 000	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások												0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 313 927</b>	<b>0</b>	<b>16 989</b>	<b>16 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>2 490 107</b>	<b>2 490 107</b>

13.2.5. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen			
	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás		0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0	0
K3. Dologi kiadások		0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6. Beruházások		0	0	0
K7. Felújítások		0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Önkormányzat	373 382 663	734 150 009	603 777 985	55 397 400	60 544 428	16 094 428	5 000 000	5 213 360	5 213 360	433 780 063	799 907 797	625 085 773
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	8 102 600	13 101 844	13 101 844	0	0	0	8 102 600	13 101 844	13 101 844
GAMESZ	17 921 780	124 900 187	29 734 158	90 753 620	96 629 716	96 629 716	0	0	0	108 675 400	221 529 903	126 363 874
Kéz a Kézben Óvoda	5 461 000	7 377 947	6 587 379	0	0	0	0	0	0	5 461 000	7 377 947	6 587 379
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	2 248 988	2 248 988	0	0	0	0	0	0	635 000	2 248 988	2 248 988
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 012 370	4 309 549	4 236 866	0	0	0	0	0	0	3 012 370	4 309 549	4 236 866
Váci Mihály Művelődési Ház	1 180 000	2 490 107	2 490 107	0	0	0	0	0	0	1 180 000	2 490 107	2 490 107
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	32 515 637	12 389 246	12 389 246	0	0	0	32 515 637	12 389 246	12 389 246
<b>Beruházások összesen</b>	<b>401 592 813</b>	<b>875 476 787</b>	<b>649 075 483</b>	<b>186 769 257</b>	<b>182 665 234</b>	<b>138 215 234</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 213 360</b>	<b>5 213 360</b>	<b>593 362 070</b>	<b>1 063 355 381</b>	<b>792 504 077</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Önkormányzat	120 715 000	87 296 864	15 417 350	24 890 003	41 436 210	26 038 400	0	0	0	145 605 003	128 733 074	41 455 750
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
GAMESZ	12 700 000	1 322 622	1 322 622	20 671 282	21 324 279	21 324 279	0	0	0	33 371 282	22 646 901	22 646 901
Kéz a Kézben Óvoda	1 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 000	0	0
Meseliget Városi Bölcsőde	4 381 500	1 433 779	1 433 779	0	0	0	0	0	0	4 381 500	1 433 779	1 433 779
Művelődési Ház	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	11 252 122	32 627 162	30 822 599	0	0	0	11 252 122	32 627 162	30 822 599
										0	0	0
										0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>139 614 500</b>	<b>90 053 265</b>	<b>18 173 751</b>	<b>56 813 407</b>	<b>95 597 651</b>	<b>78 395 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 427 907</b>	<b>185 650 916</b>	<b>96 569 029</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervezetek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad										0	0	0
Kézilbdapálya építés visszalépés miatti visszafizetés, kosárlabda munkacsarnok építése, támogatása	418 000 000	295 978 260	15 674 000							418 000 000	295 978 260	15 674 000
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	3 000 000	3 000 000							1 500 000	3 000 000	3 000 000
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	9 525 000	9 525 000								9 525 000	9 525 000	0
Katolikus Gimnázium építés	421 698 000	120 842 000	120 842 000							421 698 000	120 842 000	120 842 000
Röntgengép vásárláshoz támogatás gödöllői tüdőgc	18 000 000	0								18 000 000	0	0
Támogatás Ovi-Sport pálya tető szerkezetére helyezendő árnyé		0	175 260							0	0	175 260
Bölcsőde Alapítvány felhalm. támogatás		968 270	968 270							0	968 270	968 270
Katonai Hagyományőrző Egyesület		0								0	0	0
Felhalm.c.visszatérítendő tám.	62 000 000	124 469 000	0							62 000 000	124 469 000	0
Meseliget Bölcsőde Alapítvány										0	0	0
Vácegres Önkormányzatnak működési kölcsön		15 000 000	15 000 000							0	15 000 000	15 000 000
Veresegyházi Városi Sportkör támogatás		38 910 000	38 910 000							0	38 910 000	38 910 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>930 723 000</b>	<b>608 692 530</b>	<b>194 569 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 723 000</b>	<b>608 692 530</b>	<b>194 569 530</b>











A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.			
		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személymérleg beszerzés magasságmérővel	460 600	0	0									460 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 600	0	0
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Veresegyház, 34 hrsz-ú (Újiskola u. 5.) ingatlanon található				0	4 251 960	4 251 960						0	0	0	0	4 251 960	4 251 960	0	0	0	0	4 251 960	4 251 960	4 251 960
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Juko Kft: Mézesvölgy fürdő és környezete villamos hál.kiviteli terv				4 953 000	4 953 000	4 953 000						0	0	0	49 403 000	49 403 000	4 953 000	0	0	0	0	49 403 000	49 403 000	4 953 000
	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Szaktanácsadói feladatok termál és				44 450 000	44 450 000	0																44 450 000	44 450 000	0
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	9 271 000	9 271 000	0									9 271 000	9 271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 000	9 271 000	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	VMMH hangtech. pályázat önerő		2 000 000	0									0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
091 140 Óvodai nevelés, ellátás	teherlift pályázat önerő		2 952 750	0									0	2 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 750	0
	3 db hűtőkonténer		0	0																					
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	Kvadrum Építész Kft: Veresegyházi Református Általános Iskola továbbépítési tervének 3. épületrészének engedélyezési terve				5 994 400	5 994 400	5 994 400						0	0	0	5 994 400	5 994 400	5 994 400	0	0	0	0	5 994 400	5 994 400	5 994 400
092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés							5 000 000	5 000 000	5 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 213 360	5 213 360
	Tragor Ignác Múzeum: Veresegyház Katolikus Gimnázium építéséhez Fő út 117-125, 58								213 360	213 360			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 213 360	5 213 360
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Bölcsőde bővítés tervezői munka		2 794 000	2 794 000									0	2 794 000	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	2 794 000
	<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV</b>	<b>373 382 663</b>	<b>734 150 009</b>	<b>603 777 985</b>	<b>55 397 400</b>	<b>60 544 428</b>	<b>16 094 428</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 213 360</b>	<b>5 213 360</b>	<b>373 382 663</b>	<b>734 150 009</b>	<b>603 777 985</b>	<b>55 397 400</b>	<b>60 544 428</b>	<b>16 094 428</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 213 360</b>	<b>5 213 360</b>	<b>433 780 063</b>	<b>799 907 797</b>	<b>625 085 773</b>			

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYPHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
11130	27%	Immateriális javak beszerzése	Földkönyv szoftver				196 850	0	0															
11130	27%	Immateriális javak beszerzése	PCX Kft: 2DB CSB GP1272 akku, HyperX 4GB Savage DDR3 memória, 5db Kingston 64GB pentdrive, 3db WD 120GB SSD meghajtó beszerzése, szállítási költség, 8db Microsoft Office beszerzés					518 429	518 429															
11130	27%	Immateriális javak beszerzése	Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 1 év -150 db licence, vírusvédelem				2 159 000	2 317 547	2 317 547															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése				3 175 000																	
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Ceudo Kft: 8db OIP számítógép beszerzése				1 301 750	658 000	658 000															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	PCX Kft: 2DB CSB GP1272 akku, HyperX 4GB Savage DDR3 memória, 5db Kingston 64GB pentdrive, 3db WD 120GB SSD meghajtó beszerzése, szállítási költség, 8db Microsoft Office beszerzés					142 811	142 811															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Aqua Optima Kft: 4tb Dell 3,5" SAS winchester beszerzése, házhozzállítás vég					93 789	93 789															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Tillsec Kft: Beléptető rendszer cseréje					453 715	453 715															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Pcx Kft: Szünetmentes tápegység, 4db tplink 5 portos switch					44 770	44 770															
11130	27%	Informatikai eszközök																						
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Aqua Optima Kft: 1db 4TB Dell 3,5" SAS Winchester beszerzése + szállítási díj					87 390	87 390															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	PCX Kft.: csatlakozó, akkumulátor					58 720	58 720															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés				1 270 000	1 251 682					0	0	0	8 102 600	13 101 844	13 101 844	0	0	0	8 102 600	13 101 844	13 101 844
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Vöröskő Kft: Hivatal 1.em.konyhába vízforraló, kávéfőző beszerzése					17 998	17 998															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Tritel Kft: 5db Panasonic KX -TS 500HGW analóg telefon beszerzése					22 225	22 225															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Jysk Kft: 5db Aggestrup irodaszék beszerzése					150 000	150 000															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása					120 000	120 000															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása					120 000	120 000															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés beszerzés, látogatás	Jysk Kft: 1db irodaszék vásárlása						22 500															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Jysk Kft: 3db irodaszék vásárlása						67 500															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Ipon Computer: konyhamérleg,					4 268	4 268															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Globomax Zrt: 4 db gégecsöves mikrofon						101 092															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Jysk Kft: 5db irodaszék vásárlása					122 500	122 500															
31030	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Vöröskő Kft: Fényképezőgép vásárlás Bogár Richárd közterület felügyelő részére					38 000	38 000															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Gamesz: GPS nyomkövető készülék beszerzése és beszerelése KAE- 079, JWA-672						101 600															
11130	27%	Egyéb kiserterku gép, berendezés	Extreme Digital Zrt.: Nikon Coolpix A300 fényképezőgép beszerzése						43 990															
11130	27%	Jármű beszerzés	Patócs Autóház: Skoda Octavia Combi				5 680 000	5 595 000																
11130	AM	Jármű beszerzés	Ionescu Viorel: JWA-672 Fiat Scudo tehergépkocsi vételára						1 000 000															
11130	AM	Jármű beszerzés	Pethóné Csordás Ilona Ildikó: KAE-079 Suzuki Swift 1.3 GS személygépkocsi vételár				1 200 000	1 200 000																
<b>VERESEGYPHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 101 844</b>	<b>13 101 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 101 844</b>	<b>13 101 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 102 600</b>	<b>13 101 844</b>	<b>13 101 844</b>

**A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	1 580 663	1 580 663							1 180 000	2 490 107	2 490 107	Váci Míály Művelődési Ház
Digitális keverő, hangfalak és subládák, egyéb eszközök	980 000	909 444	909 444										Váci Míály Művelődési Ház
Dokumentum beszerzés	2 782 500	3 451 672	3 378 989							3 012 370	4 309 549	4 236 866	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvtári berendezési tárgyak (térleválasztó függöny, könyvtámaszok) beszerzése	229 870	857 877	857 877										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bölcsőde honlapjának elkészítése	254 000	0											Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	321 120	321 120										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Kisértékű eszközök beszerzése		767 610	767 610							635 000	2 248 988	2 248 988	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Mosó-, és mosogatógépek beszerzése		1 160 258	1 160 258										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése	181 000	0	0										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése	889 000	260 941	260 941										Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai eszközök beszerzése	1 016 000	868 692	743 612										Kéz a Kézben Óvoda
Óvodai oktatási eszközök beszerzése	1 270 000	473 703	188 690							5 461 000	7 377 947	6 587 379	Kéz a Kézben Óvoda
Térkövezés (Zöld Óvoda)		1 488 580	1 108 105										Kéz a Kézben Óvoda
Fűnyíró traktor		1 439 900	1 439 900										Kéz a Kézben Óvoda
Bútorok, épületgépészeti eszközök beszerzése	2 286 000	2 846 131	2 846 131										Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai eszközök beszerzése	1 958 000	1 529 136	1 529 136										GAMESZ
Konténer étkező létesítése		98 069 183	2 903 151										GAMESZ
Kertészeti eszközök (pl. gyomeltávolító-padkázó gépek, motoros kaszák, stb.)	7 758 430	8 553 046	8 553 047										GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése	3 937 000	546 406	546 406		2 646 012	2 646 012							GAMESZ
Medveotthon beruházásai (pl. ormányos medve kifutó építése, játszótér bővítés, fűnyíró traktor, stb.)				15 268 251	27 922 453	27 922 453							GAMESZ
Gépjárművek beszerzése		12 042 533	12 042 533	30 480 000	29 848 100	29 848 100							GAMESZ
Javító, karbantartó gépek, eszközök beszerzése				4 490 568	3 406 843	3 406 843							GAMESZ
Vagyonvédelmi kamerarendszer telepítése (Medveotthon, Termálfürdő, GAMESZ kp.)	3 500 000				2 346 449	2 346 449							GAMESZ
Köztéri szemetesek beszerzése	768 350	805 879	805 879										GAMESZ
Piaci WC konténer telepítése				3 000 000	0								GAMESZ
Termálfürdő faházainak konfortosítása, kiszolgáló berendezések (pl. mosó-, szárítógépek beszerzése)				1 397 000	539 068	539 068				108 675 400	221 529 903	126 363 874	GAMESZ
Termálfürdő medence árnyékolása, kiszolgáló eszközök (pl. öltözőszekrények, napozóágyak, magasnyomású mosó, stb.) beszerzése				3 352 800	0	0							GAMESZ
Termálfűtés távfelügyeleti rendszerének korszerűsítése				7 620 000	1 188 720	1 188 720							GAMESZ
Hőcserélő beszerzése (Garden Invest.nél)				8 000 000	7 831 931	7 831 931							GAMESZ
Termálfűtési rednszer eszközbeszerzései (pl. búvárszivattyúk, tartalék csövek)				17 145 001	5 199 866	5 199 866							GAMESZ
Kutyakenelek kialakítása		2 613 659	2 613 660		482 880	482 880							GAMESZ
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások		723 406	723 406										GAMESZ
Játszóterei eszközök beszerzése					15 217 394	15 217 394							GAMESZ
Inertbánya sorompó		16 939	16 940										GAMESZ
Konyhai berendezések (tavalyról áthúzó) 2017.évi M. terhére: Kerítés, kapu, kukatároló kialakítása, 3 db elektromos betegágy, 2 db számítógép, 2 db monitor beszerzés				32 515 637	12 389 246	12 389 246				32 515 637	12 389 246	12 389 246	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Beruházások összesen</b>	<b>28 210 150</b>	<b>141 326 778</b>	<b>45 297 498</b>	<b>123 269 257</b>	<b>109 018 962</b>	<b>109 018 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151 479 407</b>	<b>250 345 740</b>	<b>154 316 460</b>	



**A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.  
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Polgármesteri Hivatal 1.emeleti erkélyéhez új korlát készítésé					210 000	210 000					0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000

**A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.12.31.**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Főzőkonyha páraelszívójának felújítása	1 318 000	0	0							1 318 000	0	0	Kéz a Kézben Óvoda
K-23 szűrőbetét, szűrőház felújítás				3 810 000	0	0				3 810 000	0	0	GAMESZ
Inertbánya rekultivációja	12 700 000	0	0							12 700 000	0	0	GAMESZ
Termálfürdő öltözőinek, vizesblokkjainak, szaunájának felújítása				13 813 282	21 324 279	21 324 279				13 813 282	21 324 279	21 324 279	GAMESZ
Gamesz telephely villamoshálózat felújítása				3 048 000	0	0				3 048 000	0	0	GAMESZ
Traktor motorblokkjának teljes felújítása	0	1 322 622	1 322 622							0	1 322 622	1 322 622	GAMESZ
Épületek (pl. világításának, vizes blokkjainak) felújítása	500 000	0								500 000	0	0	Váci Mialy Művelődési Ház
Fűtésrendszer korszerűsítése	4 381 500	1 433 779	1 433 779							4 381 500	1 433 779	1 433 779	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyha felújítás (2017. évről áthúzódó)				11 252 122	32 627 162	30 822 599				11 252 122	32 627 162	30 822 599	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Felújítások összesen</b>	<b>18 899 500</b>	<b>2 756 401</b>	<b>2 756 401</b>	<b>31 923 404</b>	<b>53 951 441</b>	<b>52 146 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 822 904</b>	<b>56 707 842</b>	<b>54 903 279</b>	

**A 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT****Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	telj. 2018.12.31.
Illetmények kiegészítése	70 000 000	0	0
<b>Céltartalék összesen</b>	70 000 000	0	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	996 500 000	1 066 440 795	1 012 050 000	1 071 550 000	1 015 550 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 677 906 415	1 910 733 797	1 721 744 345	1 893 652 888	1 767 084 864	1 933 206 934
B3. Közhatalmi bevételek	3 242 600 000	3 636 760 000	3 247 800 000	3 392 600 000	3 253 000 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	340 662 057	397 081 957	349 587 611	388 904 553	359 244 948	399 170 782
B4. Működési bevételek	1 399 984 320	1 667 726 782	1 411 123 459	1 402 474 424	1 421 793 389	1 422 501 567	K3. Dologi kiadások	1 935 007 586	2 319 567 299	2 068 860 001	2 157 833 676	2 131 528 823	2 200 492 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 075 346	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	26 622 540	25 200 000	26 622 540	25 400 000	28 000 000
			0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	549 822 327	740 000 000	652 350 869	740 000 000	652 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	34 960 025	150 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)</b>	<b>5 639 084 320</b>	<b>6 379 002 923</b>	<b>5 670 973 459</b>	<b>5 866 624 424</b>	<b>5 690 343 389</b>	<b>5 892 151 567</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>4 482 789 504</b>	<b>5 203 827 920</b>	<b>4 905 391 957</b>	<b>5 119 364 526</b>	<b>5 023 258 635</b>	<b>5 213 221 261</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	509 897 667	0	150 000 000	0	0	K6. Beruházások	341 830 011	5 333 474 438	924 761 742	306 244 644	728 297 000	636 730 457
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 866 434 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	78 397 137	237 492 824	104 100 000	50 627 500	102 400 000	71 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	290 050 000	0	2 000 000	0	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	1 280 838 000	0	570 000 000	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 151 350 000</b>	<b>2 666 382 383</b>	<b>500 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>2 070 601 148</b>	<b>6 851 805 262</b>	<b>1 028 861 742</b>	<b>926 872 144</b>	<b>830 697 000</b>	<b>707 857 957</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	6 960 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	4 458 944 939	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 956 332	536 339 300	13 280 240	13 612 246	13 612 246	13 927 651	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	27 146 485	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 258 745 554	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 258 745 554	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 271 701 886</b>	<b>10 608 052 479</b>	<b>2 317 228 498</b>	<b>2 460 004 193</b>	<b>2 391 111 099</b>	<b>2 553 832 325</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 745 554</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>2 553 948 258</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 627 498 853</b>	<b>3 025 904 674</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 062 136 206</b>	<b>19 653 437 785</b>	<b>8 488 201 957</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>8 481 454 488</b>	<b>8 946 983 892</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 062 136 206</b>	<b>19 653 437 785</b>	<b>8 488 201 957</b>	<b>8 978 628 617</b>	<b>8 481 454 488</b>	<b>8 946 983 892</b>



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

Veresegyház Város Onkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	990 000 000	1 064 148 175	1 005 000 000	1 065 000 000	1 015 000 000	1 070 000 000	K1. Személyi juttatás	93 000 000	128 778 275	94 000 000	130 000 000	95 000 000	130 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 240 000 000	3 636 160 000	3 245 000 000	3 392 000 000	3 250 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 065 000	28 764 190	19 270 000	29 000 000	19 475 000	30 000 000
B4. Működési bevételek	350 000 000	552 479 034	350 000 000	330 000 000	350 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	700 000 000	880 852 993	800 000 000	890 000 000	826 674 147	900 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		7 575 346					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	26 622 540	25 200 000	26 622 540	25 400 000	28 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	549 367 327	740 000 000	652 350 869	740 000 000	652 350 869
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	34 960 025	150 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000
							Céltartalék	0	5 000 000	0	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>5 260 362 555</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>4 787 000 000</b>	<b>4 615 000 000</b>	<b>4 802 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>1 341 278 446</b>	<b>1 614 385 325</b>	<b>1 678 470 000</b>	<b>1 727 973 409</b>	<b>1 706 549 147</b>	<b>1 740 350 869</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		509 897 667		150 000 000			K6. Beruházások	230 952 000	4 693 954 251	817 581 742	198 634 644	630 952 000	516 744 457
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 866 334 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	0	171 023 324	50 000 000	10 000 000	50 000 000	20 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		290 050 000		2 000 000		1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	1 280 838 000		570 000 000		
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>1 151 350 000</b>	<b>2 666 282 383</b>	<b>500 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	<b>501 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>1 881 326 000</b>	<b>6 145 815 575</b>	<b>867 581 742</b>	<b>778 634 644</b>	<b>680 952 000</b>	<b>536 744 457</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		6 960 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	4 458 944 939	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		471 360 565					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		27 146 485				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 258 745 554	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 431 360 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 508 745 554</b>	<b>7 597 804 603</b>	<b>2 553 948 258</b>	<b>2 932 391 947</b>	<b>2 627 498 853</b>	<b>3 025 904 674</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 731 350 000</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>5 100 000 000</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 015 000 000</b>	<b>5 303 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 731 350 000</b>	<b>15 358 005 503</b>	<b>5 100 000 000</b>	<b>5 439 000 000</b>	<b>5 015 000 000</b>	<b>5 303 000 000</b>

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

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	290 000 000	303 615 308	295 000 000	310 000 000	300 000 000	320 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 600 000	600 000	2 800 000	600 000	3 000 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	64 000 000	62 445 103	65 500 000	62 000 000	66 000 000	64 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	10 171 000	12 500 000	10 300 000	13 000 000	10 400 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	190 097 000	210 000 000	200 000 000	220 000 000	210 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások		455 000				
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 600 000</b>	<b>10 771 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>554 000 000</b>	<b>556 612 411</b>	<b>570 500 000</b>	<b>572 000 000</b>	<b>586 000 000</b>	<b>594 000 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0					K6. Beruházások		17 891 000		10 000 000		10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000					K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>0</b>	<b>17 891 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	644 492	0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	539 400 000	562 987 919	555 200 000	571 100 000	570 000 000	593 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>539 400 000</b>	<b>563 632 411</b>	<b>555 200 000</b>	<b>571 100 000</b>	<b>570 000 000</b>	<b>593 000 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>554 000 000</b>	<b>574 503 411</b>	<b>570 500 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>586 000 000</b>	<b>604 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>554 000 000</b>	<b>574 503 411</b>	<b>570 500 000</b>	<b>582 000 000</b>	<b>586 000 000</b>	<b>604 000 000</b>

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

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	2 242 620	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	K1. Személyi juttatás	446 772 919	485 846 330	469 111 565	446 772 919	492 567 143	469 111 565
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	98 522 215	93 822 314	89 354 585	98 513 430	93 822 314
B4. Működési bevételek	714 232 250	748 404 285	718 954 587	714 232 250	723 707 715	718 954 587	K3. Dologi kiadások	600 000 000	782 728 220	615 000 000	600 000 000	630 375 000	615 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>719 732 250</b>	<b>751 146 905</b>	<b>724 454 587</b>	<b>719 732 250</b>	<b>723 707 715</b>	<b>724 454 587</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 367 096 765</b>	<b>1 177 933 879</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 221 455 573</b>	<b>1 177 933 879</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	606 701 270	95 000 000	85 000 000	85 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	48 180 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>654 881 270</b>	<b>140 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		31 344 930					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	1 239 486 200	593 479 292	536 395 254	627 747 858	593 479 292	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>536 395 254</b>	<b>1 270 831 130</b>	<b>593 479 292</b>	<b>536 395 254</b>	<b>627 747 858</b>	<b>593 479 292</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>2 021 978 035</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 351 455 573</b>	<b>1 317 933 879</b>

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

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		0					K1. Személyi juttatás	514 200 000	591 774 304	518 000 000	603 210 400	520 000 000	608 450 800
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	100 269 000	122 809 414	101 200 000	126 892 500	101 400 000	129 300 000
B4. Működési bevételek	121 700 000	133 541 313	121 800 000	135 277 000	121 900 000	136 400 500	K3. Dologi kiadások	218 000 000	230 876 734	220 000 000	234 900 000	221 000 000	239 598 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>121 700 000</b>	<b>133 541 313</b>	<b>121 800 000</b>	<b>135 277 000</b>	<b>121 900 000</b>	<b>136 400 500</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>832 469 000</b>	<b>945 460 452</b>	<b>839 200 000</b>	<b>965 002 900</b>	<b>842 400 000</b>	<b>977 348 800</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 200 000	5 956 217	5 400 000	6 380 000	5 500 000	8 300 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	0	2 100 000	1 000 000	2 200 000	1 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>7 200 000</b>	<b>5 956 217</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>9 800 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		13 494 551					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	717 969 000	804 380 805	724 900 000	837 105 900	728 200 000	850 748 300	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>717 969 000</b>	<b>817 875 356</b>	<b>724 900 000</b>	<b>837 105 900</b>	<b>728 200 000</b>	<b>850 748 300</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>839 669 000</b>	<b>951 416 669</b>	<b>846 700 000</b>	<b>972 382 900</b>	<b>850 100 000</b>	<b>987 148 800</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>839 669 000</b>	<b>951 416 669</b>	<b>846 700 000</b>	<b>972 382 900</b>	<b>850 100 000</b>	<b>987 148 800</b>

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

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		0					K1. Személyi juttatás	121 065 141	142 510 202	121 065 141	142 510 202	121 065 141	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 700 458	30 489 567	24 700 458	30 489 567	24 700 458	30 489 567
B4. Működési bevételek	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	K3. Dologi kiadások	31 023 000	32 580 000	31 023 000	32 580 000	31 023 000	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>30 600 000</b>	<b>31 948 500</b>	<b>30 600 000</b>	<b>31 948 500</b>	<b>30 600 000</b>	<b>31 948 500</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>176 788 599</b>	<b>205 579 769</b>	<b>176 788 599</b>	<b>205 579 769</b>	<b>176 788 599</b>	<b>205 579 769</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 381 500	4 127 500	2 000 000	4 127 500	2 000 000	4 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 016 500</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 635 000</b>	<b>4 762 500</b>	<b>2 635 000</b>	<b>4 762 500</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		176 441					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	151 205 099	178 217 328	148 823 599	178 393 769	148 823 599	178 393 769	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>151 205 099</b>	<b>178 393 769</b>	<b>148 823 599</b>	<b>178 393 769</b>	<b>148 823 599</b>	<b>178 393 769</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>181 805 099</b>	<b>210 342 269</b>	<b>179 423 599</b>	<b>210 342 269</b>	<b>179 423 599</b>	<b>210 342 269</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>181 805 099</b>	<b>210 342 269</b>	<b>179 423 599</b>	<b>210 342 269</b>	<b>179 423 599</b>	<b>210 342 269</b>

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

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 017 000	18 157 879	21 870 000	19 492 000	25 160 000	20 467 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 200 000	3 679 495	3 300 000	3 935 000	3 700 000	4 132 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	1 200 000	1 100 000	1 260 000	1 120 000	1 330 000	K3. Dologi kiadások	7 768 000	9 546 000	8 390 000	9 608 000	9 061 000	10 569 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>29 985 000</b>	<b>31 383 374</b>	<b>33 560 000</b>	<b>33 035 000</b>	<b>37 921 000</b>	<b>35 168 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	3 314 000	3 666 500	3 645 000	4 595 000	4 010 000	5 051 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		0		0		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>3 314 000</b>	<b>3 666 500</b>	<b>3 645 000</b>	<b>4 595 000</b>	<b>4 010 000</b>	<b>5 051 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	32 169 000	33 799 870	36 055 000	36 320 000	40 761 000	38 839 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>32 169 000</b>	<b>33 799 874</b>	<b>36 055 000</b>	<b>36 320 000</b>	<b>40 761 000</b>	<b>38 839 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>33 299 000</b>	<b>35 049 874</b>	<b>37 205 000</b>	<b>37 630 000</b>	<b>41 931 000</b>	<b>40 219 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>33 299 000</b>	<b>35 049 874</b>	<b>37 205 000</b>	<b>37 630 000</b>	<b>41 931 000</b>	<b>40 219 000</b>

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

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	950 000	0	1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000	K1. Személyi juttatás	68 000 000	85 896 359	73 700 000	86 000 000	81 070 000	87 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	12 240 000	17 814 090	13 266 000	17 406 000	16 214 000	17 600 000
B4. Működési bevételek	38 500 000	36 155 860	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	69 000 000	92 280 000	72 500 000	76 000 000	78 650 000	78 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>39 450 000</b>	<b>36 155 860</b>	<b>42 500 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>43 500 000</b>	<b>44 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>149 240 000</b>	<b>195 990 449</b>	<b>159 466 000</b>	<b>179 406 000</b>	<b>175 934 000</b>	<b>182 600 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	1 800 000	2 500 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 500 000	700 000	5 000 000	500 000	3 200 000	500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>1 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		2 970 606					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 290 000	159 363 983	124 466 000	138 906 000	137 834 000	139 600 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>119 290 000</b>	<b>162 334 589</b>	<b>124 466 000</b>	<b>138 906 000</b>	<b>137 834 000</b>	<b>139 600 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>158 740 000</b>	<b>198 490 449</b>	<b>166 966 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>181 334 000</b>	<b>184 100 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>158 740 000</b>	<b>198 490 449</b>	<b>166 966 000</b>	<b>180 906 000</b>	<b>181 334 000</b>	<b>184 100 000</b>

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

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	125 851 355	154 155 140	128 997 639	155 667 367	132 222 580	155 667 367
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 833 014	32 557 883	28 528 839	29 826 901	29 242 060	29 826 901
B4. Működési bevételek	131 872 070	153 826 790	135 168 872	138 456 674	138 465 674	140 467 980	K3. Dologi kiadások	109 216 586	100 606 352	111 947 001	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>131 872 070</b>	<b>153 826 790</b>	<b>135 168 872</b>	<b>138 456 674</b>	<b>138 465 674</b>	<b>140 467 980</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>262 900 955</b>	<b>287 319 375</b>	<b>269 473 479</b>	<b>300 239 944</b>	<b>276 210 316</b>	<b>300 239 944</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	11 729 011	2 870 200				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	32 515 637	13 462 000				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>44 244 648</b>	<b>16 332 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	12 956 332	16 347 711	13 280 240	13 612 246	13 612 246	13 927 651	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	162 317 201	133 477 074	121 024 367	148 171 024	124 132 396	145 844 313	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>175 273 533</b>	<b>149 824 785</b>	<b>134 304 607</b>	<b>161 783 270</b>	<b>137 744 642</b>	<b>159 771 964</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>307 145 603</b>	<b>303 651 575</b>	<b>269 473 479</b>	<b>300 239 944</b>	<b>276 210 316</b>	<b>300 239 944</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>307 145 603</b>	<b>303 651 575</b>	<b>269 473 479</b>	<b>300 239 944</b>	<b>276 210 316</b>	<b>300 239 944</b>