

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	1 017 232 932	1 017 232 932	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 610 977 490	1 610 622 749
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	3 057 677 322	2 906 189 552	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	379 473 095	378 791 327
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	2 210 170 301	1 411 914 430	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 009 167 513	1 948 351 189
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	32 371 604	12 435 427	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	26 291 703	26 291 703
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 297 824 986	1 297 256 241
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	210 000 000	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	210 000 000	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 867 198 851</b>	<b>6 317 452 159</b>	<b>5 347 772 341</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 760 709 131</b>	<b>5 323 734 787</b>	<b>5 261 313 209</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	400 000	400 000	K6. Beruházások	579 492 096	1 139 298 228	995 582 298
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 645 925 790	623 080 755	K7. Felújítások	179 544 906	125 466 450	94 984 350
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	19 787 736	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	128 491 672	128 491 672
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 666 113 526</b>	<b>643 268 491</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 367 811 703</b>	<b>1 393 256 350</b>	<b>1 219 058 320</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 417 597 970</b>	<b>8 983 565 685</b>	<b>5 991 040 832</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 128 520 834</b>	<b>6 716 991 137</b>	<b>6 480 371 529</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 303 327 475</b>	<b>2 239 882 454</b>	<b>2 239 882 454</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 592 404 611</b>	<b>4 506 457 002</b>	<b>2 000 926 012</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>203 327 475</i>	<i>202 268 726</i>	<i>202 268 726</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 720 925 445</b>	<b>11 223 448 139</b>	<b>8 230 923 286</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 720 925 445</b>	<b>11 223 448 139</b>	<b>8 481 297 541</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	990 606 938	990 606 938	K1. Személyi juttatás	85 868 308	90 818 548	90 818 548
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	3 053 048 125	2 902 358 494	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	23 426 057	23 426 057
B4. Működési bevételek	938 637 797	1 215 295 350	428 114 638	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	857 920 597	817 474 393
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	26 451 604	6 676 258	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	26 291 703	26 291 703
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 293 225 969	1 293 025 969
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>5 285 402 017</b>	<b>4 327 756 328</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 858 355 476</b>	<b>2 291 682 874</b>	<b>2 251 036 670</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	400 000	400 000	K6. Beruházások	515 487 566	1 031 953 891	889 529 513
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 645 925 790	623 080 755	K7. Felújítások	85 139 748	53 268 802	44 538 609
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	19 787 736	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	128 491 672	128 491 672
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 666 113 526</b>	<b>643 268 491</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 209 402 015</b>	<b>1 213 714 365</b>	<b>1 062 559 794</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 434 817 170</b>	<b>7 951 515 543</b>	<b>4 971 024 819</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 067 757 491</b>	<b>3 505 397 239</b>	<b>3 313 596 464</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 224 299 496</b>	<b>2 160 892 484</b>	<b>2 160 892 484</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>6 591 359 175</b>	<b>6 607 010 788</b>	<b>4 054 163 470</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>124 299 496</i>	<i>123 278 756</i>	<i>123 278 756</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 659 116 666</b>	<b>10 112 408 027</b>	<b>7 131 917 303</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 659 116 666</b>	<b>10 112 408 027</b>	<b>7 367 759 934</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	381 445	381 445	K1. Személyi juttatás	269 968 333	252 558 039	252 558 039
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	4 629 197	3 831 058	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 095 187	61 392 392	61 392 392
B4. Működési bevételek	8 767 000	6 729 772	6 726 019	K3. Dologi kiadások	82 506 650	170 804 279	170 589 476
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	2 400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 108 000	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	381 445	12 700
				<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>14 267 000</b>	<b>14 140 414</b>	<b>13 338 522</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>514 678 170</b>	<b>485 136 155</b>	<b>484 552 607</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	9 066 530	4 267 806	4 267 806
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>9 066 530</b>	<b>4 267 806</b>	<b>4 267 806</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 267 000</b>	<b>14 140 414</b>	<b>13 338 522</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>523 744 700</b>	<b>489 403 961</b>	<b>488 820 413</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>509 477 700</b>	<b>475 263 547</b>	<b>475 263 547</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>523 744 700</b>	<b>489 403 961</b>	<b>488 602 069</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>523 744 700</b>	<b>489 403 961</b>	<b>488 820 413</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 000	24 764 408	24 764 408	K1. Személyi juttatás	404 399 917	459 459 591	459 452 747
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 561 782	103 501 147	103 501 147
B4. Működési bevételek	656 839 000	672 459 015	661 183 688	K3. Dologi kiadások	548 330 000	588 501 720	574 508 471
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 670 000	2 680 394	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 907 485	3 907 485
				<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>664 409 000</b>	<b>699 893 423</b>	<b>688 628 490</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 046 291 699</b>	<b>1 155 369 943</b>	<b>1 141 369 850</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	38 700 000	74 634 334	74 109 883
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	19 500 000	561 477	561 477
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>58 200 000</b>	<b>75 195 811</b>	<b>74 671 360</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>664 409 000</b>	<b>699 893 423</b>	<b>688 628 490</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 230 565 754</b>	<b>1 216 041 210</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>440 082 699</b>	<b>530 672 331</b>	<b>508 990 801</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>35 443 510</i>	<i>35 414 035</i>	<i>35 414 035</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 230 565 754</b>	<b>1 197 619 291</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 230 565 754</b>	<b>1 216 041 210</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	477 152 500	501 475 909	501 475 909
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 403 500	119 962 868	119 962 868
B4. Működési bevételek	119 326 000	120 689 478	120 689 478	K3. Dologi kiadások	197 249 000	215 567 995	213 896 074
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>119 326 000</b>	<b>120 689 478</b>	<b>120 689 478</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>785 805 000</b>	<b>837 006 772</b>	<b>835 334 851</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	7 107 276	6 464 790
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 905 000	2 084 349	2 084 349
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>10 405 000</b>	<b>9 191 625</b>	<b>8 549 139</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>119 326 000</b>	<b>120 689 478</b>	<b>120 689 478</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>846 198 397</b>	<b>843 883 990</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>676 884 000</b>	<b>725 508 919</b>	<b>713 465 480</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>7 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>846 198 397</b>	<b>834 154 958</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>846 198 397</b>	<b>843 883 990</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	109 851 000	106 826 653	106 826 653
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	25 678 956	25 678 956
B4. Működési bevételek	29 580 000	34 831 143	34 831 143	K3. Dologi kiadások	34 890 000	32 350 000	29 603 280
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>29 580 000</b>	<b>34 831 143</b>	<b>34 831 143</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>171 460 000</b>	<b>164 855 609</b>	<b>162 108 889</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	2 194 811	2 187 596
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 488 189	1 488 189
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>1 143 000</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 675 785</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 580 000</b>	<b>34 831 143</b>	<b>34 831 143</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>168 538 609</b>	<b>165 784 674</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>143 023 000</b>	<b>133 707 466</b>	<b>131 242 713</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>989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>168 538 609</b>	<b>166 073 856</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>168 538 609</b>	<b>165 784 674</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	76 380	76 380	K1. Személyi juttatás	14 530 000	16 476 160	16 419 934
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000	3 591 710	3 576 138
B4. Működési bevételek	930 000	1 071 132	1 071 132	K3. Dologi kiadások	7 157 000	6 212 365	5 726 049
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	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>1 355 000</b>	<b>1 147 512</b>	<b>1 167 512</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>25 048 000</b>	<b>26 280 235</b>	<b>25 722 121</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 325 000	6 150 609	6 150 609
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>4 325 000</b>	<b>6 150 609</b>	<b>6 150 609</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 147 512</b>	<b>1 167 512</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>32 430 844</b>	<b>31 872 730</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>28 018 000</b>	<b>31 283 332</b>	<b>30 518 104</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>994 788</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>32 430 844</b>	<b>31 685 616</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>32 430 844</b>	<b>31 872 730</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	1 403 761	1 403 761	K1. Személyi juttatás	67 927 000	68 856 243	68 564 572
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 000	15 914 178	15 247 982
B4. Működési bevételek	36 153 000	34 132 692	34 336 613	K3. Dologi kiadások	46 521 000	57 756 538	56 499 427
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	658 775	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	310 087	310 087
				<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>37 403 000</b>	<b>36 386 453</b>	<b>36 399 149</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>130 300 000</b>	<b>142 837 046</b>	<b>140 622 068</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	882 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	656 632	656 632
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>1 000 000</b>	<b>1 656 632</b>	<b>1 539 232</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>37 403 000</b>	<b>36 386 453</b>	<b>36 399 149</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>144 493 678</b>	<b>142 161 300</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>93 897 000</b>	<b>108 107 225</b>	<b>106 727 422</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>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>144 493 678</b>	<b>143 126 571</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>144 493 678</b>	<b>142 161 300</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	0	0	K1. Személyi juttatás	110 480 252	114 506 347	114 506 347
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 547	26 005 787	26 005 787
B4. Működési bevételek	115 167 800	124 961 719	124 961 719	K3. Dologi kiadások	90 652 987	80 054 019	80 054 019
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>116 440 800</b>	<b>124 961 719</b>	<b>124 961 719</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>228 770 786</b>	<b>220 566 153</b>	<b>220 566 153</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 270 000	11 989 501	11 989 501
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	73 000 158	67 407 001	45 655 094
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>74 270 158</b>	<b>79 396 502</b>	<b>57 644 595</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>116 440 800</b>	<b>124 961 719</b>	<b>124 961 719</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>299 962 655</b>	<b>278 210 748</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>186 600 144</b>	<b>175 000 936</b>	<b>166 019 361</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>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>299 962 655</b>	<b>290 981 080</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>299 962 655</b>	<b>278 210 748</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	2 414 905							2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	501 675 063	526 198 219	526 198 219							501 675 063	526 198 219	526 198 219
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	332 454 319	332 454 319							251 592 761	332 454 319	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	30 886 030	30 886 030							20 241 840	30 886 030	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 879 714	20 879 714							0	20 879 714	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192	7 221 192							0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485	3 907 485							0	3 907 485	3 907 485
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	381 445	381 445	0	0	0	0	381 445	381 445
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 832 600	66 645 074	66 645 074	0	0	0	9 168 000	26 244 549	26 244 549	97 000 600	92 889 623	92 889 623
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>863 757 169</b>	<b>990 606 938</b>	<b>990 606 938</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>	<b>9 168 000</b>	<b>26 244 549</b>	<b>26 244 549</b>	<b>872 925 169</b>	<b>1 017 232 932</b>	<b>1 017 232 932</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>3 053 048 125</b>	<b>2 902 358 494</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>3 057 677 322</b>	<b>2 906 189 552</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	993 979	993 979	0	75 985	75 985	1 700 000	1 700 000	1 194 986	2 900 000	2 769 964	2 264 950
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	218 415 580	177 517 197	3 000 000	3 346 411	3 340 532	595 684 000	642 554 449	632 123 101	773 984 000	864 316 440	812 980 830
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	43 068 641	30 600 271	3 900 000	1 804 531	1 804 531	9 090 000	11 586 076	12 110 072	46 949 876	56 459 248	44 514 874
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	48 596 047	48 556 047	0	0	0	0	0	0	11 861 024	48 596 047	48 556 047
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	203 335 000	201 039 148	201 069 356	203 335 000	201 039 148	201 069 356
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	710 640 537	134 319 416	1 863 000	1 267 409	1 269 535	131 273 700	130 937 078	130 159 543	807 253 597	842 845 024	265 748 494
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	345 938	345 938	2 000	471	471	83 000	3 000	7 769	85 000	349 409	354 178
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	85 073	85 073	0	0	0	0	0	0	0	85 073	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 349 105	4 349 105	0	0	0	0	36 428	72 552	0	4 385 533	4 421 657
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	188 800 450	31 347 612	2 000	234 965	234 965	16 830 100	289 000	336 394	59 032 100	189 324 415	31 918 971
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>938 637 797</b>	<b>1 215 295 350</b>	<b>428 114 638</b>	<b>8 767 000</b>	<b>6 729 772</b>	<b>6 726 019</b>	<b>957 995 800</b>	<b>988 145 179</b>	<b>977 073 773</b>	<b>1 905 400 597</b>	<b>2 210 170 301</b>	<b>1 411 914 430</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	11 357 529	24 357 529	4 582 183	0	0	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529	4 582 183
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	2 094 075	2 094 075	0	2 400 000	2 400 000	1 350 000	3 520 000	3 359 169	2 150 000	8 014 075	7 853 244
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 451 604</b>	<b>6 676 258</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 359 169</b>	<b>13 507 529</b>	<b>32 371 604</b>	<b>12 435 427</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>5 285 402 017</b>	<b>4 327 756 328</b>	<b>14 267 000</b>	<b>14 140 414</b>	<b>13 338 522</b>	<b>968 513 800</b>	<b>1 017 909 728</b>	<b>1 006 677 491</b>	<b>6 867 198 851</b>	<b>6 317 452 159</b>	<b>5 347 772 341</b>

**B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2 414 905	2 414 905	2 414 905
<b>Összesen</b>	<b>2 414 905</b>	<b>2 414 905</b>	<b>2 414 905</b>

**B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703	341 798 353	341 798 353
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860	2 933 760	2 933 760
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800	7 714 744	7 714 744
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300	85 200 000	85 200 000
Óvoda műk. támogatás	69 608 400	70 425 400	70 425 400
Köznev.intézmények támogatása			
2017.évi ill.-hez kapcs. Kieg. Támogatás		17 249 000	17 249 000
0. havi nettó támogatás		876 962	876 962
<b>Összesen</b>	<b>501 675 063</b>	<b>526 198 219</b>	<b>526 198 219</b>

**B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Család és gyermekjóléti	21 300 000	21 300 000	21 300 000
Szociális étkezés	7 003 040	6 150 496	6 150 496
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	200 000	200 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000	4 914 000	4 914 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500	1 798 500
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480	3 957 120	3 957 120
Bölcsődei ellátás	33 919 965	34 438 770	34 438 770
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560	7 996 428	7 996 428
Bölcsődei ill.pótlék		11 074 892	11 074 892
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640	44 302 680	44 302 680
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000	8 372 000	8 372 000
Gyermekétk. bértám.	58 474 560	60 286 080	60 286 080
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876	83 857 632	83 857 632
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140	415 530	415 530
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	39 906 242	39 906 242
0. havi nettó támogatás		3 483 949	3 483 949
<b>Összesen</b>	<b>251 592 761</b>	<b>332 454 319</b>	<b>332 454 319</b>

**B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840	20 241 840	20 241 840
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	4 552 557	4 552 557
Kulturális illetménypótlék		6 091 633	6 091 633
<b>Összesen</b>	<b>20 241 840</b>	<b>30 886 030</b>	<b>30 886 030</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Bérkompenzálás	0	20 329 714	20 329 714
Jó adatszolgáltató önk. - Költségvetési támogatás		550 000	550 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 879 714</b>	<b>20 879 714</b>

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0	7 133 630	7 133 630
Előző elszámolás alapján -MÁK	0	87 562	87 562
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 221 192</b>	<b>7 221 192</b>

**B12. Elvonások és befizetések bevételei**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége	0	3 907 485	3 907 485
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Misszió visszatérítendő támogatás										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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Pest Megyei Kormányhivatal: kényszerfűkaszálas					381 445	381 445				0	381 445	381 445
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000									35 000 000	0	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000	12 528 865	5 374 554							8 345 000	12 528 865	5 374 554
Kistérségi Társulás 2016.évi elszámolás			7 154 311							0	0	7 154 311
Család és nővédelem OEP finanszírozás	42 730 800	43 846 100	43 846 100							42 730 800	43 846 100	43 846 100
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800	1 782 800	1 782 800							1 756 800	1 782 800	1 782 800
MVH: Földalapú támogatás		5 180 597	5 180 597							0	5 180 597	5 180 597
FM Irányító szervezete: Mezei őrszolgálat műk. Támogatása		2 160 000	2 160 000							0	2 160 000	2 160 000
Pest Megyei korm.Hiv.-Diákmunka támogatása		400 712	400 712							0	400 712	400 712
Szociális célú Erzsébet utalvány		746 000	746 000								746 000	746 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							1 273 000			1 273 000	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							7 070 000	24 764 408	24 764 408	7 070 000	24 764 408	24 764 408
Könyvtári érdekeltégnövelő támogatás							400 000	0	0	400 000	0	0
SZJA 1% (Könyvtár)							25 000	76 380	76 380	25 000	76 380	76 380
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							400 000	0	0	400 000	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)								1 403 761	1 403 761		1 403 761	1 403 761
Nyári diákmunka támogatása							0			0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>87 832 600</b>	<b>66 645 074</b>	<b>66 645 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>26 244 549</b>	<b>26 244 549</b>	<b>97 000 600</b>	<b>92 889 623</b>	<b>92 889 623</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
<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 típusu adók</b>	<b>797 000 000</b>	<b>843 508 612</b>	<b>789 378 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000 000</b>	<b>843 508 612</b>	<b>789 378 048</b>
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	293 000 000	339 508 612	298 125 360				293 000 000	339 508 612	298 125 360
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	216 000 000	216 000 000	219 571 043				216 000 000	216 000 000	219 571 043
d) telekadó	288 000 000	288 000 000	271 681 645				288 000 000	288 000 000	271 681 645
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>2 087 359 055</b>	<b>2 013 890 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>2 087 359 055</b>	<b>2 013 890 998</b>
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	3 180 865 556	2 087 359 055	2 013 890 998				3 180 865 556	2 087 359 055	2 013 890 998
<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>67 000 000</b>	<b>77 285 231</b>	<b>72 216 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000 000</b>	<b>77 285 231</b>	<b>72 216 105</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 831 000</b>	<b>4 706 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 831 000</b>	<b>4 706 200</b>
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	4 831 000	4 706 200				3 000 000	4 831 000	4 706 200
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>40 064 227</b>	<b>22 167 143</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>	<b>27 500 000</b>	<b>44 693 424</b>	<b>25 998 201</b>
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj	5 000 000	417 368	417 368				5 000 000	417 368	417 368
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				5 500 000	4 629 197	3 831 058	5 500 000	4 629 197	3 831 058
h) talajterhelési díj	14 000 000	29 909 263	12 012 179				14 000 000	29 909 263	12 012 179
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	3 000 000	9 737 596	9 737 596				3 000 000	9 737 596	9 737 596
<b>Összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>3 053 048 125</b>	<b>2 902 358 494</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>3 057 677 322</b>	<b>2 906 189 552</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	3 665 346	3 665 346	890 000							3 665 346	3 665 346	890 000
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	7 692 183	7 692 183	692 183							7 692 183	7 692 183	692 183
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		13 000 000	3 000 000							0	13 000 000	3 000 000
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>11 357 529</b>	<b>24 357 529</b>	<b>4 582 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 357 529</b>	<b>24 357 529</b>	<b>4 582 183</b>

2.13. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (medvepersely)	800 000	449 075	449 075							800 000	449 075	449 075
Veresegyházi Városi Sportkör 2016.évi visszafiz.		950 000	950 000							0	950 000	950 000
Fakivágás támogatás bevétel		695 000	695 000							0	695 000	695 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	520 000	520 000	500 000	520 000	520 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)								0	10 394	0	0	10 394
Egyéb civil szervezetektől átvett pénzeszközök (GAMESZ)								1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszk. (GAMESZ)								650 000	650 000	0	650 000	650 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)							850 000	850 000	516 000	850 000	850 000	516 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)								0	60 000	0	0	60 000
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)								0	82 775	0	0	82 775
Nonprofit gazd.társ.-tól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)								0	20 000	0	0	20 000
Egyéb váll. Műk.átvett.pénze.: Vodafone Magyarország					2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
<b>Összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>2 094 075</b>	<b>2 094 075</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 359 169</b>	<b>2 150 000</b>	<b>8 014 075</b>	<b>7 853 244</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	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	15 196 700	400 000	400 000	0	0	0				15 196 700	400 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755	0	0	0				2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40 000	40 000	0	0	0				0	40 000	40 000
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>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</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	0	0	0	0	0				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	19 787 736	0	0	0				16 679 000	19 787 736	19 787 736
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>16 679 000</b>	<b>19 787 736</b>	<b>19 787 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 679 000</b>	<b>19 787 736</b>	<b>19 787 736</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 666 113 526</b>	<b>643 268 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 666 113 526</b>	<b>643 268 491</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
										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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
										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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	0								5 676 000	0	0
I.Vh. Hősök parkja felújítás pályázat	520 700	400 000	400 000							520 700	400 000	400 000
ASP rendszer átállás miatt támogatás	9 000 000	0								9 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>15 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
										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>

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979 000	18 171 265	18 171 265							13 979 000	18 171 265	18 171 265
Háztartástól átvett pénzeszköz: Csat.hj.	2 700 000	79 000	79 000							2 700 000	79 000	79 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Ivacsi megálló akadálymentesítési felajánlás		1 000 000	1 000 000							0	1 000 000	1 000 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Település fejlesztési hj.	0	50 000	50 000							0	50 000	50 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Fekvőrendőr, kresz táblák		253 000	253 000							0	253 000	253 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Útközmű hozzájárulás	0	234 471	234 471							0	234 471	234 471
<b>Összesen</b>	<b>16 679 000</b>	<b>19 787 736</b>	<b>19 787 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 679 000</b>	<b>19 787 736</b>	<b>19 787 736</b>

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 100 000 000	2 014 052 391	2 014 052 391							2 100 000 000	2 014 052 391	2 014 052 391
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 299 496	123 278 756	123 278 756	0	0	0	79 027 979	78 989 970	78 989 970	203 327 475	202 268 726	202 268 726
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 561 337	23 561 337							0	23 561 337	23 561 337
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				509 477 700	475 263 547	475 263 547	1 489 476 864	1 625 290 239	1 577 973 911	1 998 954 564	2 100 553 786	2 053 237 458
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 224 299 496</b>	<b>2 160 892 484</b>	<b>2 160 892 484</b>	<b>509 477 700</b>	<b>475 263 547</b>	<b>475 263 547</b>	<b>1 568 504 843</b>	<b>1 704 280 209</b>	<b>1 656 963 881</b>	<b>4 302 282 039</b>	<b>4 340 436 240</b>	<b>4 293 119 912</b>

4.1. melléklet

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 443 510	35 414 035	35 414 035	7 545	0	0	989	0	0	994 788	994 788	994 788	7 889 357	7 889 357	7 889 357	34 691 790	34 691 790	34 691 790	79 027 979	78 989 970	78 989 970
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	404 639 189	495 258 296	473 576 766	676 676 455	725 508 919	713 465 480	143 022 011	133 707 466	131 242 713	27 023 212	30 288 544	29 523 316	86 007 643	100 217 868	98 838 065	151 908 354	140 309 146	131 327 571	1 489 476 864	1 625 290 239	1 577 973 911
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 082 699</b>	<b>530 672 331</b>	<b>508 990 801</b>	<b>676 884 000</b>	<b>725 508 919</b>	<b>713 465 480</b>	<b>143 023 000</b>	<b>133 707 466</b>	<b>131 242 713</b>	<b>28 018 000</b>	<b>31 283 332</b>	<b>30 518 104</b>	<b>93 897 000</b>	<b>108 107 225</b>	<b>106 727 422</b>	<b>186 600 144</b>	<b>175 000 936</b>	<b>166 019 361</b>	<b>1 568 504 843</b>	<b>1 704 280 209</b>	<b>1 656 963 881</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	2 414 905	0	0	0	0	0	0	2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	501 675 063	526 198 219	526 198 219	0	0	0	0	0	0	501 675 063	526 198 219	526 198 219
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	332 454 319	332 454 319	0	0	0	0	0	0	251 592 761	332 454 319	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	30 886 030	30 886 030	0	0	0	0	0	0	20 241 840	30 886 030	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 879 714	20 879 714	0	0	0	0	0	0	0	20 879 714	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192	7 221 192	0	0	0	0	0	0	0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	3 907 485	3 907 485
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	52 832 600	66 645 074	66 645 074	35 000 000	0	0	0	0	0	87 832 600	66 645 074	66 645 074
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>828 757 169</b>	<b>990 606 938</b>	<b>990 606 938</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 757 169</b>	<b>990 606 938</b>	<b>990 606 938</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>3 053 048 125</b>	<b>2 902 358 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>3 053 048 125</b>	<b>2 902 358 494</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 200 000	993 979	993 979	0	0	0	1 200 000	993 979	993 979
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 690 000	3 690 000	173 100 000	214 690 383	173 792 000	0	35 197	35 197	175 300 000	218 415 580	177 517 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29 093	29 093	26 325 076	42 755 012	30 286 642	7 634 800	284 536	284 536	33 959 876	43 068 641	30 600 271
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 861 024	48 596 047	48 556 047	0	0	0	11 861 024	48 596 047	48 556 047
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	14 361 181	2 633 343	661 255 501	696 195 212	131 601 929	2 061 396	84 144	84 144	674 116 897	710 640 537	134 319 416
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	345 938	345 938	0	0	0	0	345 938	345 938
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	85 073	85 073	0	0	0	0	85 073	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	349 105	349 105	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 349 105	4 349 105
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	57 258 474	13 816 351	200 000	130 766 572	16 755 857	0	775 404	775 404	42 200 000	188 800 450	31 347 612
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>55 000 000</b>	<b>75 687 853</b>	<b>20 517 892</b>	<b>873 941 601</b>	<b>1 138 428 216</b>	<b>406 417 465</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 179 281</b>	<b>1 179 281</b>	<b>938 637 797</b>	<b>1 215 295 350</b>	<b>428 114 638</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	11 357 529	24 357 529	4 582 183	0	0	0	11 357 529	24 357 529	4 582 183
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	695 000	695 000	800 000	1 399 075	1 399 075	0	0	0	800 000	2 094 075	2 094 075
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>12 157 529</b>	<b>25 756 604</b>	<b>5 981 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 451 604</b>	<b>6 676 258</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 953 622 725</b>	<b>4 120 037 916</b>	<b>3 914 178 324</b>	<b>921 099 130</b>	<b>1 164 184 820</b>	<b>412 398 723</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 179 281</b>	<b>1 179 281</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>5 285 402 017</b>	<b>4 327 756 328</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							2 414 905	2 414 905	2 414 905						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							501 675 063	526 198 219	526 198 219						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							251 592 761	332 454 319	332 454 319						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							20 241 840	30 886 030	30 886 030						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								20 879 714	20 879 714						
B116. Elszámolásból származó bevételek								7 221 192	7 221 192						
B12. Elvonások és befizetések bevételei								3 907 485	3 907 485						
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								8 969 512	8 969 512	8 345 000	12 046 662	12 046 662			
<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>775 924 569</b>	<b>932 931 376</b>	<b>932 931 376</b>	<b>8 345 000</b>	<b>12 046 662</b>	<b>12 046 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>417 368</b>	<b>417 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke		190 000	190 000		3 500 000	3 500 000									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 093	29 093												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 863	14 558										10 800 000	14 326 318	2 618 785
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		349 105	349 105												
B411. Egyéb működési bevételek		668 263	586 883										40 000 000	56 590 211	13 229 468
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 271 324</b>	<b>1 169 639</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800 000</b>	<b>70 916 529</b>	<b>15 848 253</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>5 000 000</b>	<b>1 688 692</b>	<b>1 587 007</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>775 924 569</b>	<b>932 931 376</b>	<b>932 931 376</b>	<b>8 345 000</b>	<b>12 046 662</b>	<b>12 046 662</b>	<b>50 800 000</b>	<b>70 916 529</b>	<b>15 848 253</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	066020 Város-, közszolgáltatások egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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				42 730 800	43 846 100	43 846 100	1 756 800	1 782 800	1 782 800						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 730 800</b>	<b>43 846 100</b>	<b>43 846 100</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 782 800</b>	<b>1 782 800</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															
B402. Szolgáltatások ellenértéke										2 200 000	0				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek													2 000 000		0
<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>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		695 000	695 000												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>42 730 800</b>	<b>43 846 100</b>	<b>43 846 100</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 782 800</b>	<b>1 782 800</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				501 675 063	526 198 219	526 198 219
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				251 592 761	332 454 319	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				20 241 840	30 886 030	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	20 879 714	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	3 907 485	3 907 485
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				52 832 600	66 645 074	66 645 074
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 757 169</b>	<b>990 606 938</b>	<b>990 606 938</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>3 052 630 757</b>	<b>2 901 941 126</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>3 053 048 125</b>	<b>2 902 358 494</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 200 000	3 690 000	3 690 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	29 093	29 093
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				10 800 000	14 361 181	2 633 343
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	349 105	349 105
B411. Egyéb működési bevételek				42 000 000	57 258 474	13 816 351
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>75 687 853</b>	<b>20 517 892</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	695 000	695 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>3 052 630 757</b>	<b>2 901 941 126</b>	<b>4 953 622 725</b>	<b>4 120 037 916</b>	<b>3 914 178 324</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031030 Közterület rendjének fenntartása			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti 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						0									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
<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>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													200 000	65 079	65 079
B402. Szolgáltatások ellenértéke	167 600 000	205 365 117	165 957 720										1 500 000	2 496 758	2 266 679
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 505 076	37 691 190	26 466 312							1 200 000	268 617	268 617	60 000	2 199 614	1 386 559
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	48 596 047	48 556 047												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 921 301	693 222 130	129 178 555							324 000	84 129	84 129	459 000	1 126 404	746 123
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		124 178 702	10 588 600						22 778	22 778			200 000	1 129 999	722 386
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>861 887 401</b>	<b>1 109 053 186</b>	<b>380 747 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>22 778</b>	<b>1 524 000</b>	<b>352 746</b>	<b>352 746</b>	<b>2 419 000</b>	<b>7 017 854</b>	<b>5 186 826</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>861 887 401</b>	<b>1 109 053 186</b>	<b>380 747 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>22 778</b>	<b>1 524 000</b>	<b>352 746</b>	<b>352 746</b>	<b>2 419 000</b>	<b>7 017 854</b>	<b>5 186 826</b>



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működési támogatása			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		925 760	925 760				1 000 000	3 140	3 140						
B402. Szolgáltatások ellenértéke							4 000 000	3 643 962	3 351 959						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	2 490 748	2 165 154											84 650	0
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200	788 020	700 948				1 130 000	969 447	892 174						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		4 000 000	4 000 000												
B411. Egyéb működési bevételek		3 068 230	3 068 230												
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 981 200</b>	<b>11 272 758</b>	<b>10 860 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 130 000</b>	<b>4 616 549</b>	<b>4 247 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 650</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	800 000	449 075	449 075								950 000	950 000			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>449 075</b>	<b>449 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 781 200</b>	<b>11 721 833</b>	<b>11 309 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 130 000</b>	<b>4 616 549</b>	<b>4 247 273</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>84 650</b>	<b>0</b>

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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							35 000 000	0	0	35 000 000	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>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										1 200 000	993 979	993 979
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 101 996	2 133 092		82 550	82 550				173 100 000	214 690 383	173 792 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 252	0		4 941					26 325 076	42 755 012	30 286 642
B404. Tulajdonosi bevételek										11 861 024	48 596 047	48 556 047
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 748	0		1 334					661 255 501	696 195 212	131 601 929
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								345 938	345 938	0	345 938	345 938
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								85 073	85 073	0	85 073	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	4 000 000	4 000 000
B411. Egyéb működési bevételek					2 366 863	2 353 863				200 000	130 766 572	16 755 857
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 120 996</b>	<b>2 133 092</b>	<b>0</b>	<b>2 455 688</b>	<b>2 436 413</b>	<b>0</b>	<b>431 011</b>	<b>431 011</b>	<b>873 941 601</b>	<b>1 138 428 216</b>	<b>406 417 465</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							11 357 529	24 357 529	4 582 183	11 357 529	24 357 529	4 582 183
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										800 000	1 399 075	1 399 075
<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>11 357 529</b>	<b>24 357 529</b>	<b>4 582 183</b>	<b>12 157 529</b>	<b>25 756 604</b>	<b>5 981 258</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>3 120 996</b>	<b>2 133 092</b>	<b>0</b>	<b>2 455 688</b>	<b>2 436 413</b>	<b>46 357 529</b>	<b>24 788 540</b>	<b>5 013 194</b>	<b>921 099 130</b>	<b>1 164 184 820</b>	<b>412 398 723</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének,			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 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 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		35 197	35 197				0	35 197	35 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		284 536	284 536	7 634 800			7 634 800	284 536	284 536
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		84 144	84 144	2 061 396			2 061 396	84 144	84 144
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		775 404	775 404				0	775 404	775 404
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 179 281</b>	<b>1 179 281</b>	<b>9 696 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 179 281</b>	<b>1 179 281</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>1 179 281</b>	<b>1 179 281</b>	<b>9 696 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 179 281</b>	<b>1 179 281</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 000 000	0	0	6 196 700	400 000	400 000	0	0	0	15 196 700	400 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755	0	0	0	2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000
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>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</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	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 487 471	1 487 471	2 700 000	129 000	129 000	13 979 000	18 171 265	18 171 265	16 679 000	19 787 736	19 787 736
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>	<b>2 700 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>16 679 000</b>	<b>19 787 736</b>	<b>19 787 736</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>	<b>2 527 420 119</b>	<b>2 646 454 790</b>	<b>623 609 755</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 666 113 526</b>	<b>643 268 491</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045120 Út, autópálya építése			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	9 000 000		0				9 000 000	0	0
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
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>0</b>	<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					1 487 471	1 487 471	0	1 487 471	1 487 471
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>	<b>0</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 487 471</b>	<b>1 487 471</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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				6 196 700	400 000	400 000	6 196 700	400 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>6 196 700</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755				2 518 523 419	2 645 885 790	623 040 755
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	40 000				0	40 000	40 000
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</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				2 700 000	129 000	129 000	2 700 000	129 000	129 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 645 925 790</b>	<b>623 080 755</b>	<b>8 896 700</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	<b>2 527 420 119</b>	<b>2 646 454 790</b>	<b>623 609 755</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
ÁLLAMI FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK					
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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>
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részeselek értékesítése				0	0	0
B55. Részeselek 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>
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	13 979 000	18 171 265	18 171 265	13 979 000	18 171 265	18 171 265
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	381 445	381 445	0	0	0	0	0	0	0	381 445	381 445
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	75 985	75 985	0	0	0	0	75 985	75 985
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 346 411	3 340 532	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 346 411	3 340 532
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	1 804 531	1 804 531	0	0	0	0	0	0	3 900 000	1 804 531	1 804 531
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 262 519	1 262 519	0	4 890	7 016	0	0	0	1 863 000	1 267 409	1 269 535
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	471	471	0	0	0	0	0	0	2 000	471	471
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	2 000	234 965	234 965	0	0	0	0	0	0	2 000	234 965	234 965
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 767 000</b>	<b>6 648 897</b>	<b>6 643 018</b>	<b>0</b>	<b>80 875</b>	<b>83 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 767 000</b>	<b>6 729 772</b>	<b>6 726 019</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	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>14 267 000</b>	<b>14 059 539</b>	<b>13 255 521</b>	<b>0</b>	<b>80 875</b>	<b>83 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 267 000</b>	<b>14 140 414</b>	<b>13 338 522</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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					381 445	381 445	0	381 445	381 445
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>381 445</b>	<b>381 445</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>381 445</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>398 000</b>	<b>398 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 231 197</b>	<b>3 433 058</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 629 197</b>	<b>3 831 058</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 346 411	3 340 532				3 000 000	3 346 411	3 340 532
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	1 804 531	1 804 531				3 900 000	1 804 531	1 804 531
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 262 519	1 262 519				1 863 000	1 262 519	1 262 519
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	471	471				2 000	471	471
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	234 965	234 965				2 000	234 965	234 965
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 767 000</b>	<b>6 648 897</b>	<b>6 643 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 767 000</b>	<b>6 648 897</b>	<b>6 643 018</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		2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>8 767 000</b>	<b>9 446 897</b>	<b>9 441 018</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 612 642</b>	<b>3 814 503</b>	<b>14 267 000</b>	<b>14 059 539</b>	<b>13 255 521</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

<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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	75 985	75 985	0	75 985	75 985
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 890	7 016	0	4 890	7 016
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>80 875</b>	<b>83 001</b>	<b>0</b>	<b>80 875</b>	<b>83 001</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>80 875</b>	<b>83 001</b>	<b>0</b>	<b>80 875</b>	<b>83 001</b>











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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	9 168 000	26 244 549	26 244 549	0	0	0	9 168 000	26 244 549	26 244 549
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 168 000</b>	<b>26 244 549</b>	<b>26 244 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>26 244 549</b>	<b>26 244 549</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	0	252 132	252 132	1 700 000	1 447 868	942 854	1 700 000	1 700 000	1 194 986
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	161 425 933	161 022 485	459 685 000	481 128 516	471 100 616	595 684 000	642 554 449	632 123 101
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	10 964 322	11 488 318	240 000	621 754	621 754	9 090 000	11 586 076	12 110 072
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	201 039 148	201 069 356	19 428 000	0	0	203 335 000	201 039 148	201 069 356
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	61 804 755	61 869 880	73 245 700	69 132 323	68 289 663	131 273 700	130 937 078	130 159 543
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 000	3 000	3 096	0	0	4 673	83 000	3 000	7 769
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	36 428	62 588	0	0	9 964	0	36 428	72 552
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	225 000	215 115	0	64 000	121 279	16 830 100	289 000	336 394
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>403 697 100</b>	<b>435 750 718</b>	<b>435 982 970</b>	<b>554 298 700</b>	<b>552 394 461</b>	<b>541 090 803</b>	<b>957 995 800</b>	<b>988 145 179</b>	<b>977 073 773</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	850 000	850 000	678 775	500 000	2 670 000	2 680 394	1 350 000	3 520 000	3 359 169
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>678 775</b>	<b>500 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 680 394</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 359 169</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>413 715 100</b>	<b>462 845 267</b>	<b>462 906 294</b>	<b>554 798 700</b>	<b>555 064 461</b>	<b>543 771 197</b>	<b>968 513 800</b>	<b>1 017 909 728</b>	<b>1 006 677 491</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	7 070 000	24 764 408	24 764 408	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 070 000</b>	<b>24 764 408</b>	<b>24 764 408</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	0	252 132	252 132	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	43 895 000	49 176 331	49 176 331	54 229 000	54 853 131	54 781 761	6 020 000	10 416 674	10 416 674
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 921 782	9 921 782	0	192 540	192 540	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	57 136 000	62 308 661	62 308 661	20 301 000	21 868 652	21 934 517	12 750 000	14 262 747	14 227 090
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 896 000	30 580 937	30 580 937	20 123 000	20 546 429	20 544 522	2 760 000	3 361 907	3 361 907
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	1 134	0	0	1 156
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	19 928	0	36 428	42 660	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	8 403	0	0	46	0	0	34 501
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>136 927 000</b>	<b>152 239 843</b>	<b>152 268 174</b>	<b>94 653 000</b>	<b>97 497 180</b>	<b>97 497 180</b>	<b>21 530 000</b>	<b>28 041 328</b>	<b>28 041 328</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>143 997 000</b>	<b>177 004 251</b>	<b>177 032 582</b>	<b>94 653 000</b>	<b>97 497 180</b>	<b>97 497 180</b>	<b>21 530 000</b>	<b>28 041 328</b>	<b>28 041 328</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	425 000	76 380	76 380	400 000	1 403 761	1 403 761	1 273 000	0	0	9 168 000	26 244 549	26 244 549
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>425 000</b>	<b>76 380</b>	<b>76 380</b>	<b>400 000</b>	<b>1 403 761</b>	<b>1 403 761</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>26 244 549</b>	<b>26 244 549</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	0	252 132	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	855 000	996 132	1 024 650	31 000 000	29 921 017	29 560 421	0	16 062 648	16 062 648	135 999 000	161 425 933	161 022 485
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	34 305	850 000	850 000	1 339 691	0	0	0	8 850 000	10 964 322	11 488 318
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	93 720 000	102 599 088	102 599 088	183 907 000	201 039 148	201 069 356
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	3 500 000	3 208 675	3 275 707	3 749 000	4 106 807	4 106 807	58 028 000	61 804 755	61 869 880
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	267	3 000	3 000	539	80 000	0	0	83 000	3 000	3 096
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	36 428	62 588
B411. Egyéb működési bevételek	75 000	75 000	11 910	800 000	150 000	160 255	15 955 100	0	0	16 830 100	225 000	215 115
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>930 000</b>	<b>1 071 132</b>	<b>1 071 132</b>	<b>36 153 000</b>	<b>34 132 692</b>	<b>34 336 613</b>	<b>113 504 100</b>	<b>122 768 543</b>	<b>122 768 543</b>	<b>403 697 100</b>	<b>435 750 718</b>	<b>435 982 970</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	20 000	850 000	850 000	658 775	0	0	0	850 000	850 000	678 775
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>658 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>678 775</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 147 512</b>	<b>1 167 512</b>	<b>37 403 000</b>	<b>36 386 453</b>	<b>36 399 149</b>	<b>114 777 100</b>	<b>122 768 543</b>	<b>122 768 543</b>	<b>413 715 100</b>	<b>462 845 267</b>	<b>462 906 294</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	7 070 000	24 764 408	24 764 408												
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 070 000</b>	<b>24 764 408</b>	<b>24 764 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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					26 797	26 797									
B402. Szolgáltatások ellenértéke							15 850 000	15 536 511	15 536 511	400 000			0	130 000	1 202 661
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					7 235	7 235	4 280 000	4 158 353	4 158 353	108 000			0	35 000	311 219
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															19 928
B411. Egyéb működési bevételek															
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 032</b>	<b>34 032</b>	<b>20 130 000</b>	<b>19 694 864</b>	<b>19 694 864</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>1 513 880</b>	<b>1 533 808</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.+B6.)</b>	<b>7 070 000</b>	<b>24 764 408</b>	<b>24 764 408</b>	<b>0</b>	<b>34 032</b>	<b>34 032</b>	<b>20 130 000</b>	<b>19 694 864</b>	<b>19 694 864</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>1 513 880</b>	<b>1 533 808</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	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-ékeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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													7 070 000	24 764 408	24 764 408
<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>7 070 000</b>	<b>24 764 408</b>	<b>24 764 408</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	252 132	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 453 523	5 453 523		18 135	18 135		1 558 911	1 558 911	17 600 000	22 062 943	22 062 943	43 895 000	49 176 331	49 176 331
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													8 000 000	9 921 782	9 921 782
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak										57 136 000	62 308 661	62 308 661	57 136 000	62 308 661	62 308 661
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 808	1 808		550	550		335 589	335 589	20 179 000	22 779 645	22 779 645	27 896 000	30 580 937	30 580 937
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	19 928
B411. Egyéb működési bevételek				0		7 608						795	0	0	8 403
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 455 331</b>	<b>5 455 331</b>	<b>0</b>	<b>18 685</b>	<b>26 293</b>	<b>0</b>	<b>1 894 500</b>	<b>1 894 500</b>	<b>94 915 000</b>	<b>107 151 249</b>	<b>107 152 044</b>	<b>136 927 000</b>	<b>152 239 843</b>	<b>152 268 174</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>5 000 000</b>	<b>5 455 331</b>	<b>5 455 331</b>	<b>0</b>	<b>18 685</b>	<b>26 293</b>	<b>0</b>	<b>1 894 500</b>	<b>1 894 500</b>	<b>94 915 000</b>	<b>107 151 249</b>	<b>107 152 044</b>	<b>143 997 000</b>	<b>177 004 251</b>	<b>177 032 582</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	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		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke								180 000	180 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek									43			
<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>180 000</b>	<b>180 043</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>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>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	600 000	686 770	615 400	53 629 000	53 986 361	53 986 361	<b>54 229 000</b>	<b>54 853 131</b>	<b>54 781 761</b>
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		192 540	192 540				0	192 540	192 540
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				20 301 000	21 868 652	21 934 517	<b>20 301 000</b>	<b>21 868 652</b>	<b>21 934 517</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	53 893	51 986	19 961 000	20 492 536	20 492 536	<b>20 123 000</b>	<b>20 546 429</b>	<b>20 544 522</b>
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 134				0	0	1 134
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		36 428	42 660				0	36 428	42 660
B411. Egyéb működési bevételek			2			1	0	0	46
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>762 000</b>	<b>969 631</b>	<b>903 722</b>	<b>93 891 000</b>	<b>96 347 549</b>	<b>96 413 415</b>	<b>94 653 000</b>	<b>97 497 180</b>	<b>97 497 180</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>762 000</b>	<b>969 631</b>	<b>903 722</b>	<b>93 891 000</b>	<b>96 347 549</b>	<b>96 413 415</b>	<b>94 653 000</b>	<b>97 497 180</b>	<b>97 497 180</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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 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>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				3 070 000				7 080 855	7 080 855	2 950 000	3 335 819	3 335 819	6 020 000	10 416 674	10 416 674
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak				9 890 000				12 161 706	12 161 706	2 860 000	2 101 041	2 065 384	12 750 000	14 262 747	14 227 090
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 560 000				1 913 970	1 913 970	1 200 000	1 447 937	1 447 937	2 760 000	3 361 907	3 361 907
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								1 156					0	0	1 156
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek									34 501				0	0	34 501
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 156 531</b>	<b>21 192 188</b>	<b>7 010 000</b>	<b>6 884 797</b>	<b>6 849 140</b>	<b>21 530 000</b>	<b>28 041 328</b>	<b>28 041 328</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>14 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 156 531</b>	<b>21 192 188</b>	<b>7 010 000</b>	<b>6 884 797</b>	<b>6 849 140</b>	<b>21 530 000</b>	<b>28 041 328</b>	<b>28 041 328</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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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				425 000						76 380	76 380	425 000	76 380	76 380	
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 380</b>	<b>76 380</b>	<b>425 000</b>	<b>76 380</b>	<b>76 380</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										855 000	996 132	1 024 650	855 000	996 132	1 024 650
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												34 305	0	0	34 305
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												267	0	0	267
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek										75 000	75 000	11 910	75 000	75 000	11 910
<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>930 000</b>	<b>1 071 132</b>	<b>1 071 132</b>	<b>930 000</b>	<b>1 071 132</b>	<b>1 071 132</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												20 000	0	0	20 000
<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>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>1 147 512</b>	<b>1 167 512</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 147 512</b>	<b>1 167 512</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Váci Mihály Művelődési Ház
---	----------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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									400 000	1 403 761	1 403 761	
<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>400 000</b>	<b>1 403 761</b>	<b>1 403 761</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 733 776	15 373 180					8 021 229	8 021 229	28 480 000	546 523	546 523
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		506 992	996 674							850 000		9
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 756 719	1 823 751					389 144	389 144	2 636 000	101 119	101 119
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								448	448	3 000		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek								149 996	155 594	800 000	4	4
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 997 487</b>	<b>18 193 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 560 817</b>	<b>8 566 415</b>	<b>32 769 000</b>	<b>647 646</b>	<b>647 655</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								598 775	598 775	850 000	191 225	
<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>598 775</b>	<b>598 775</b>	<b>850 000</b>	<b>191 225</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>17 997 487</b>	<b>18 193 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 159 592</b>	<b>9 165 190</b>	<b>34 019 000</b>	<b>2 242 632</b>	<b>2 051 416</b>

<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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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										400 000	1 403 761	1 403 761
<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>400 000</b>	<b>1 403 761</b>	<b>1 403 761</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 520 000	1 197 800	1 197 800		4 421 689	4 421 689				31 000 000	29 921 017	29 560 421
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					343 008	343 008				850 000	850 000	1 339 691
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	319 556	319 556		642 137	642 137				3 500 000	3 208 675	3 275 707
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 461			91	91				3 000	3 000	539
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	4 657							800 000	150 000	160 255
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 384 000</b>	<b>1 519 817</b>	<b>1 522 013</b>	<b>0</b>	<b>5 406 925</b>	<b>5 406 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 153 000</b>	<b>34 132 692</b>	<b>34 336 613</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		60 000	60 000							850 000	850 000	658 775
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>658 775</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 384 000</b>	<b>1 579 817</b>	<b>1 582 013</b>	<b>0</b>	<b>5 406 925</b>	<b>5 406 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 403 000</b>	<b>36 386 453</b>	<b>36 399 149</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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										1 273 000		0	1 273 000	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>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 062 648	16 062 648										0	16 062 648	16 062 648
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	67 944 180	74 873 195	74 873 195	22 373 820	23 427 188	23 427 188	3 402 000	4 298 705	4 298 705				93 720 000	102 599 088	102 599 088
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 721 000	4 022 813	4 022 813	28 000	73 278	73 278		10 716	10 716				3 749 000	4 106 807	4 106 807
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 000	0	0										80 000	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	15 395 100	0	0	560 000	0	0		0	0				15 955 100	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>87 140 280</b>	<b>94 958 656</b>	<b>94 958 656</b>	<b>22 961 820</b>	<b>23 500 466</b>	<b>23 500 466</b>	<b>3 402 000</b>	<b>4 309 421</b>	<b>4 309 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 504 100</b>	<b>122 768 543</b>	<b>122 768 543</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>87 140 280</b>	<b>94 958 656</b>	<b>94 958 656</b>	<b>22 961 820</b>	<b>23 500 466</b>	<b>23 500 466</b>	<b>3 402 000</b>	<b>4 309 421</b>	<b>4 309 421</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 777 100</b>	<b>122 768 543</b>	<b>122 768 543</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	1 700 000	1 447 868	942 854	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	452 075 000	455 793 669	445 765 769	0	18 261 648	18 261 648	6 300 000	5 346 310	5 346 310
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	621 754	621 754	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	19 428 000	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 897 000	62 291 881	61 449 221	5 245 000	4 930 650	4 930 650	1 750 000	1 443 505	1 443 505
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 673	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	0	9 964	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	64 000	121 279	0	0	0	0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>519 912 000</b>	<b>520 219 172</b>	<b>508 915 514</b>	<b>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</b>	<b>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</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	500 000	2 670 000	2 680 394	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 680 394</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>520 412 000</b>	<b>522 889 172</b>	<b>511 595 908</b>	<b>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</b>	<b>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id. Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	1 700 000	1 447 868	942 854
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 310 000	1 726 889	1 726 889	459 685 000	481 128 516	471 100 616
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	240 000	621 754	621 754
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0	19 428 000	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							353 700	466 287	466 287	73 245 700	69 132 323	68 289 663
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	0	4 673
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	9 964
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	64 000	121 279
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</b>	<b>554 298 700</b>	<b>552 394 461</b>	<b>541 090 803</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	500 000	2 670 000	2 680 394
<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>500 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 680 394</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</b>	<b>554 798 700</b>	<b>555 064 461</b>	<b>543 771 197</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke								464 154	464 154		220 000	220 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke				60 000 000	62 234 041	57 206 141	13 500 000	106 502 132	106 502 132	45 750 000	42 578 140	37 578 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					61 116	61 116		62 276	62 276		404 712	404 712
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 538	1 538		261 295	261 295	3 645 000	7 016 483	7 016 483	12 350 000	11 035 165	10 192 505
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									4 673			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									9 964			
B411. Egyéb működési bevételek		5 694	5 694					51 869	70 811			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>7 232</b>	<b>60 000 000</b>	<b>62 556 452</b>	<b>57 528 552</b>	<b>17 145 000</b>	<b>114 096 914</b>	<b>114 130 493</b>	<b>58 100 000</b>	<b>54 238 017</b>	<b>48 395 357</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>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>7 232</b>	<b>60 000 000</b>	<b>62 556 452</b>	<b>57 528 552</b>	<b>17 145 000</b>	<b>114 096 914</b>	<b>114 130 493</b>	<b>58 100 000</b>	<b>54 238 017</b>	<b>48 395 357</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				1 200 000	263 714	258 700									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 710 000	8 798 596	8 798 596	132 215 000	135 607 737	135 607 737		549 605	549 605		686	686			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000				93 650	93 650								145 000	
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	1 644 955	1 644 955	37 785 000	36 112 835	36 112 835		148 395	148 395		1 772	1 772		39 000	
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											6 437	6 437			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 655 000</b>	<b>10 443 551</b>	<b>10 443 551</b>	<b>171 200 000</b>	<b>172 077 936</b>	<b>172 072 922</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>8 895</b>	<b>8 895</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				500 000	2 670 000	2 680 394									
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 680 394</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>5 655 000</b>	<b>10 443 551</b>	<b>10 443 551</b>	<b>171 700 000</b>	<b>174 747 936</b>	<b>174 753 316</b>	<b>0</b>	<b>698 000</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>8 895</b>	<b>8 895</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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				500 000	500 000		1 700 000	1 447 868	942 854
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 134 101	5 134 101	190 000 000	94 388 631	94 388 631	452 075 000	455 793 669	445 765 769
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							240 000	621 754	621 754
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 339 664	1 339 664	9 635 000	4 729 779	4 729 779	65 897 000	62 291 881	61 449 221
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	4 673
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	9 964
B411. Egyéb működési bevételek						38 337	0	64 000	121 279
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 493 000</b>	<b>6 473 765</b>	<b>6 473 765</b>	<b>200 135 000</b>	<b>99 618 410</b>	<b>99 156 747</b>	<b>519 912 000</b>	<b>520 219 172</b>	<b>508 915 514</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							500 000	2 670 000	2 680 394
<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>500 000</b>	<b>2 670 000</b>	<b>2 680 394</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 493 000</b>	<b>6 473 765</b>	<b>6 473 765</b>	<b>200 135 000</b>	<b>99 618 410</b>	<b>99 156 747</b>	<b>520 412 000</b>	<b>522 889 172</b>	<b>511 595 908</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

<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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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					18 261 648	18 261 648	0	18 261 648	18 261 648
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				19 428 000			19 428 000	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 245 000	4 930 650	4 930 650	5 245 000	4 930 650	4 930 650
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>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</b>	<b>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</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>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</b>	<b>24 673 000</b>	<b>23 192 298</b>	<b>23 192 298</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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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 államzárt.-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				6 300 000	5 346 310	5 346 310	6 300 000	5 346 310	5 346 310
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 750 000	1 443 505	1 443 505	1 750 000	1 443 505	1 443 505
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>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</b>	<b>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</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>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</b>	<b>8 050 000</b>	<b>6 789 815</b>	<b>6 789 815</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

<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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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	1 310 000	1 726 889	1 726 889	1 310 000	1 726 889	1 726 889
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	353 700	466 287	466 287	353 700	466 287	466 287
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>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</b>	<b>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</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>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</b>	<b>1 663 700</b>	<b>2 193 176</b>	<b>2 193 176</b>



## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	8 980 200	9 839 025	9 839 025							8 980 200	9 839 025	9 839 025
Erzsébet utalvány	0	746 000	746 000							0	746 000	746 000
Természetben nyújtott iskolai étkezés- Fabriczius (104051-fk 054232)	800 000	0								800 000	0	0
Természetben nyújtott isk. étk.- Egyéb isk-ba járó gyerek (104051-fk 054232)	420 000	0								420 000	0	0
Napközi tábor (104051-fk 054232)	500 000	0								500 000	0	0
Szoc étkezés, nappali melegedő haszn. (107051-fk 054835)	6 500 000	0								6 500 000	0	0
Házi segítségnyújtás (107052-fk 054835)	80 000	0								80 000	0	0
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	4 000 000	1 943 100	1 943 100							4 000 000	1 943 100	1 943 100
Köztetetés (107060-fk 054832)	400 000	0								400 000	0	0
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 000 000	7 670 568	7 670 568							8 000 000	7 670 568	7 670 568
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054831)	500 000	597 630	597 630							500 000	597 630	597 630
Ápolási díj-(107060-fk 054833)	2 548 900	2 698 680	2 698 680							2 548 900	2 698 680	2 698 680
Karácsonyi csomag 70 év felettiek részére (107060-fk 054835)	4 200 000	2 531 700	2 531 700							4 200 000	2 531 700	2 531 700
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)		265 000	265 000							0	265 000	265 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)							69 855 000	0	0	69 855 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/5-6)							16 055 000	0	0	16 055 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100% (Z/16/132/4)							8 128 000	0	0	8 128 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)							4 070 000	0	0	4 070 000	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>36 929 100</b>	<b>26 291 703</b>	<b>26 291 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 037 100</b>	<b>26 291 703</b>	<b>26 291 703</b>

10.3. melléklet

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035	1 078 935 036	1 078 935 036							1 078 935 035	1 078 935 036	1 078 935 036
2016.évi szociális ágazati pótlék visszafizetése		240 474	240 474							0	240 474	240 474
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége					3 907 485	3 907 485				0	3 907 485	3 907 485
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 079 175 510</b>	<b>1 079 175 510</b>	<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 083 082 995</b>	<b>1 083 082 995</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
										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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Pest megyei Kormányhivatal visszautalása								381 445	12 700	0	381 445	12 700
										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>381 445</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>	<b>381 445</b>	<b>12 700</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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	62 903 020	98 707 849	98 707 849							62 903 020	98 707 849	98 707 849
Műv. Ház pályázati visszafizetés (Elkülönített állami pénzalapok)					310 087	310 087				0	310 087	310 087
Egyéb műk. célú támogatás ÁHB -Bursa (084031)		1 330 632	1 330 632							0	1 330 632	1 330 632
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>62 903 020</b>	<b>100 038 481</b>	<b>100 038 481</b>	<b>0</b>	<b>310 087</b>	<b>310 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 903 020</b>	<b>100 348 568</b>	<b>100 348 568</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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Veres1 Színház Kft. visszatérítendő kölcsön		26 000 000	26 000 000							0	26 000 000	26 000 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	884 800	884 800							500 000	884 800	884 800
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)	3 000 000	0	0							3 000 000	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	40 000 000	30 000 000	30 000 000							40 000 000	30 000 000	30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000	9 465 000	9 465 000							10 000 000	9 465 000	9 465 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000		0							300 000	0	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	965 000	932 970	932 970							965 000	932 970	932 970
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)	2 000 000	34 015	34 015							2 000 000	34 015	34 015
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000	0								3 500 000	0	0
Egyház műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031) (tábor)		238 500	238 500							0	238 500	238 500
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		324 300	324 300							0	324 300	324 300
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031)		249 970	249 970							0	249 970	249 970
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		84 000	84 000							0	84 000	84 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000	770 000	770 000							900 000	770 000	770 000
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - (084031)		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 073 430	3 873 430							2 500 000	4 073 430	3 873 430
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031)	1 000 000	1 510 000	1 510 000							1 000 000	1 510 000	1 510 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000	10 500 000	10 500 000							3 000 000	10 500 000	10 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000	0	0							1 600 000	0	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -orvosi ügyelet támog. (084031)	6 000 000	0	0							6 000 000	0	0
Waldorf Isk. támogatása (084031)	0	6 159 937	6 159 937							0	6 159 937	6 159 937
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440	1 335 056	1 335 056							1 315 440	1 335 056	1 335 056
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000	1 000 000	1 000 000							500 000	1 000 000	1 000 000
Fabriczius Ált. iskola mikulás csomag (084031)		150 000	150 000							0	150 000	150 000
DR.CSÁKY CSÁRÓLY: TEMETŐJÁRÁS CÍMŰ KÖNYVSOROZAT TÁMOGATÁSA		100 000	100 000							0	100 000	100 000
<b>Összesen</b>	<b>97 080 440</b>	<b>88 011 978</b>	<b>87 811 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 080 440</b>	<b>88 011 978</b>	<b>87 811 978</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	69 627 108	69 933 031	69 933 031	16 241 200	20 885 517	20 885 517	0	0	0	<b>85 868 308</b>	<b>90 818 548</b>	<b>90 818 548</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	17 625 280	17 625 280	1 939 155	5 800 777	5 800 777	0	0	0	<b>21 261 088</b>	<b>23 426 057</b>	<b>23 426 057</b>
K3. Dologi kiadások	279 364 791	470 351 180	442 848 089	976 203 198	374 770 493	361 827 380	9 810 496	12 798 924	12 798 924	<b>1 265 378 485</b>	<b>857 920 597</b>	<b>817 474 393</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	746 000	746 000	36 929 100	25 545 703	25 545 703	0	0	0	<b>36 929 100</b>	<b>26 291 703</b>	<b>26 291 703</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	1 179 252 430	1 179 252 430	303 765 000	113 973 539	113 773 539	0	0	0	<b>1 448 918 495</b>	<b>1 293 225 969</b>	<b>1 293 025 969</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b><i>210 000 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<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><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 513 467 327</b>	<b>1 737 907 921</b>	<b>1 710 404 830</b>	<b>1 335 077 653</b>	<b>540 976 029</b>	<b>527 832 916</b>	<b>9 810 496</b>	<b>12 798 924</b>	<b>12 798 924</b>	<b>2 858 355 476</b>	<b>2 291 682 874</b>	<b>2 251 036 670</b>
K6. Beruházások	346 838 272	838 643 533	702 213 555	73 423 162	43 450 550	43 450 550	95 226 132	149 859 808	143 865 408	<b>515 487 566</b>	<b>1 031 953 891</b>	<b>889 529 513</b>
K7. Felújítások	30 000 000	0	0	12 004 352	16 028 230	7 298 037	43 135 396	37 240 572	37 240 572	<b>85 139 748</b>	<b>53 268 802</b>	<b>44 538 609</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	576 888 189	96 605 160	96 605 160	31 886 512	31 886 512	31 886 512	<b>608 774 701</b>	<b>128 491 672</b>	<b>128 491 672</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>376 838 272</b>	<b>838 643 533</b>	<b>702 213 555</b>	<b>662 315 703</b>	<b>156 083 940</b>	<b>147 353 747</b>	<b>170 248 040</b>	<b>218 986 892</b>	<b>212 992 492</b>	<b>1 209 402 015</b>	<b>1 213 714 365</b>	<b>1 062 559 794</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése				
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.		
K1. Személyi juttatás	40 691 096	41 000 082	41 000 082																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 758 627	10 968 973	10 968 973																				
K3. Dologi kiadások	20 367 000	23 750 190	20 354 527						27 016 000	23 664 251	23 476 151									18 283 943	48 512 782	48 512 782	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0										240 474	240 474	1 078 935 035	1 078 935 036	1 078 935 036	62 903 020	98 707 849	98 707 849				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																							
<i>Céltartalék</i>																							
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>73 816 723</b>	<b>75 719 245</b>	<b>72 323 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 016 000</b>	<b>23 664 251</b>	<b>23 476 151</b>	<b>0</b>	<b>240 474</b>	<b>240 474</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 078 935 036</b>	<b>1 078 935 036</b>	<b>62 903 020</b>	<b>98 707 849</b>	<b>98 707 849</b>	<b>18 283 943</b>	<b>48 512 782</b>	<b>48 512 782</b>		
K6. Beruházások	12 545 580	838 043	838 043	97 224 600	471 801 899	471 801 899	1 000 000	1 076 200	1 076 200											97 025 640	255 055 762	132 357 556	
K7. Felújítások																					30 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 545 580</b>	<b>838 043</b>	<b>838 043</b>	<b>97 224 600</b>	<b>471 801 899</b>	<b>471 801 899</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 076 200</b>	<b>1 076 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 025 640</b>	<b>255 055 762</b>	<b>132 357 556</b>	

11.2.sz. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiaparigazgatás és támogatása				
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.		
K1. Személyi juttatás	10 347 600	9 741 070	9 741 070						2 980 000	7 171 264	7 171 264				813 600	494 729	494 729						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 136 519	1 136 519						1 058 800	3 066 020	3 066 020				178 005	110 033	110 033						
K3. Dologi kiadások	2 000 000	1 830 511	1 830 511	707 669 975	146 099 244	143 507 651			1 251 593	1 251 593								1 270 000	1 016 000	1 016 000	1 524 000	548 974	547 596
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	884 800	884 800									210 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												210 000 000	0	0									
<i>Céltartalék</i>																							
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 847 600</b>	<b>13 592 900</b>	<b>13 592 900</b>	<b>707 669 975</b>	<b>146 099 244</b>	<b>143 507 651</b>	<b>4 038 800</b>	<b>11 488 877</b>	<b>11 488 877</b>	<b>210 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 991 605</b>	<b>4 604 762</b>	<b>4 604 762</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>548 974</b>	<b>547 596</b>		
K6. Beruházások				3 440 000	1 389 405	1 389 405												10 000 000		0			
K7. Felújítások						818 093																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	48 079 666	48 079 666						3 407 784	3 407 784										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 440 000</b>	<b>50 287 164</b>	<b>49 469 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407 784</b>	<b>3 407 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.3.sz. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMI FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK															Összesen							
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.					
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.					
K1. Személyi juttatás																			0	0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			0	0	0		
K3. Dologi kiadások									7 430 938	7 430 938	9 810 496	5 367 986	5 367 986						9 810 496	12 798 924	12 798 924		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 430 938</b>	<b>7 430 938</b>	<b>9 810 496</b>	<b>5 367 986</b>	<b>5 367 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 810 496</b>	<b>12 798 924</b>	<b>12 798 924</b>
K6. Beruházások									55 226 132	53 185 373	53 185 373	40 000 000	90 680 035	90 680 035	5 994 400	0			95 226 132	149 859 808	143 865 408		
K7. Felújítások	25 958 951	18 171 265	18 171 265									17 176 445	19 069 307	19 069 307					43 135 396	37 240 572	37 240 572		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									31 886 512	31 886 512	31 886 512								31 886 512	31 886 512	31 886 512		
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>25 958 951</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 112 644</b>	<b>85 071 885</b>	<b>85 071 885</b>	<b>57 176 445</b>	<b>109 749 342</b>	<b>109 749 342</b>	<b>0</b>	<b>5 994 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 248 040</b>	<b>218 986 892</b>	<b>212 992 492</b>			

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekköviselettel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	15 621 000	25 853 163	24 797 229																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>15 621 000</b>	<b>25 853 163</b>	<b>24 797 229</b>	<b>0</b>	<b>10 179 200</b>	<b>10 179 200</b>	<b>62 230 000</b>	<b>55 510 299</b>	<b>54 310 299</b>	<b>132 464 838</b>	<b>275 320 040</b>	<b>253 656 646</b>	<b>30 915 098</b>	<b>31 032 258</b>	<b>31 032 258</b>	<b>9 281 670</b>	<b>9 914 421</b>	<b>9 914 421</b>	<b>2 000 000</b>	<b>62 015</b>	<b>62 015</b>	<b>0</b>	<b>1 980 946</b>	<b>1 980 946</b>
K6. Beruházások																								
K7. Feljuttatások																								0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>5 669 407</b>	<b>5 669 407</b>	<b>13 752 479</b>	<b>26 604 876</b>	<b>16 725 069</b>	<b>92 789 973</b>	<b>76 766 635</b>	<b>72 914 670</b>	<b>500 000</b>	<b>830 711</b>	<b>830 711</b>	<b>0</b>	<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 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	045530 Csővezetékes szállítás			054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			054020 védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációssport)- tevékenység és támogatása			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>	<b>62 150</b>	<b>1 048 933</b>	<b>1 048 933</b>	<b>50 000</b>	<b>55 593</b>	<b>55 593</b>	<b>50 000 000</b>	<b>44 355 516</b>	<b>44 355 516</b>	<b>3 741 000</b>	<b>3 409 470</b>	<b>3 218 970</b>	<b>0</b>	<b>5 317 578</b>	<b>5 317 578</b>
K6. Beruházások	30 703 012	30 703 012	30 703 012																					
K7. Feljuttatások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>30 703 012</b>	<b>30 703 012</b>	<b>30 703 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 700</b>	<b>1 852 930</b>	<b>1 852 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 888 189</b>	<b>42 686 000</b>	<b>42 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 953 000</b>	<b>2 099 365</b>	<b>2 099 365</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. Feljuttatások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás															69 627 108	69 933 031	69 933 031	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					47 066	47 066									19 321 933	17 625 280	17 625 280	
K3. Dologi kiadások		700 000	700 000					782 876	782 876						279 364 791	470 351 180	442 848 089	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											746 000	746 000			0	746 000	746 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															1 145 153 495	1 179 252 430	1 179 252 430	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															0	0	0	
<i>Céltartalék</i>															0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>47 066</b>	<b>47 066</b>	<b>0</b>	<b>782 876</b>	<b>782 876</b>	<b>0</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 467 327</b>	<b>1 737 907 921</b>	<b>1 710 404 830</b>
K6. Beruházások															346 838 272	838 643 533	702 213 555	
K7. Felújítások															30 000 000	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 838 272</b>	<b>838 643 533</b>	<b>702 213 555</b>

11.2.sz melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	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			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	145 800	364 607	364 607	3 266 000	5 683 232	5 683 232				21 560 490	18 027 107	16 363 816													
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen							16 000 000	16 000 000	16 000 000						18 500 000	24 260 137	24 060 137					500 000	1 100 000	1 100 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>145 800</b>	<b>364 607</b>	<b>364 607</b>	<b>3 266 000</b>	<b>5 683 232</b>	<b>5 683 232</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>21 560 490</b>	<b>19 015 457</b>	<b>17 352 166</b>	<b>18 500 000</b>	<b>24 260 137</b>	<b>24 060 137</b>	<b>0</b>	<b>3 341 192</b>	<b>3 337 992</b>	<b>500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>6 893 900</b>	<b>6 533 303</b>	<b>6 533 303</b>	
K6. Beruházások	17 000 000	7 823 200	7 823 200		1 435 568	1 435 568																			
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 000 000</b>	<b>7 823 200</b>	<b>7 823 200</b>	<b>0</b>	<b>1 435 568</b>	<b>1 435 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 431 710</b>	<b>1 431 710</b>	<b>2 759 057</b>	<b>1 431 907</b>	<b>1 431 907</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</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 kiadás összesen</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások			102023 Időskorúak 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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás		91 356	91 356																						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások		16 444	16 444											578 920	578 920		1 401 294	1 401 294		5 315 279	5 315 279		59 275	59 275	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 548 900										10 700 200	9 839 025	9 839 025				6 500 000			80 000	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>107 800</b>	<b>107 800</b>	<b>2 548 900</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>10 700 200</b>	<b>10 417 945</b>	<b>10 417 945</b>	<b>0</b>	<b>1 401 294</b>	<b>1 401 294</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 315 279</b>	<b>5 315 279</b>	<b>80 000</b>	<b>59 275</b>	<b>59 275</b>	
K6. Beruházások																									
K7. Felújítások							10 051 745	11 925 300	4 013 200																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0																						
<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>10 051 745</b>	<b>11 925 300</b>	<b>4 013 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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 kiadás összesen</b>

11.2.sz melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás							16 241 200	20 885 517	20 885 517
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							1 939 155	5 800 777	5 800 777
K3. Dologi kiadások		1 022 593	1 022 593	232 087 233	171 677 158	163 184 007	976 203 198	374 770 493	361 827 380
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	15 706 678	15 706 678				36 929 100	25 545 703	25 545 703
K5. Egyéb működési kiadások összesen		1 330 632	1 330 632		26 000 000	26 000 000	303 765 000	113 973 539	113 773 539
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							210 000 000	0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>17 100 000</b>	<b>18 059 903</b>	<b>18 059 903</b>	<b>232 087 233</b>	<b>197 677 158</b>	<b>189 184 007</b>	<b>1 335 077 653</b>	<b>540 976 029</b>	<b>527 832 916</b>
K6. Beruházások							73 423 162	43 450 550	43 450 550
K7. Felújítások							12 004 352	16 028 230	7 298 037
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							576 888 189	96 605 160	96 605 160
<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>662 315 703</b>	<b>156 083 940</b>	<b>147 353 747</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 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	269 568 333	250 321 539	250 321 539	400 000	2 236 500	2 236 500	0	0	0	<b>269 968 333</b>	<b>252 558 039</b>	<b>252 558 039</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	61 392 392	61 392 392	103 840	0	0	0	0	0	<b>64 095 187</b>	<b>61 392 392</b>	<b>61 392 392</b>
K3. Dologi kiadások	82 398 650	76 464 262	76 249 459	108 000	423 424	423 424	0	93 916 593	93 916 593	<b>82 506 650</b>	<b>170 804 279</b>	<b>170 589 476</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	98 108 000	0	0	<b>98 108 000</b>	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	381 445	12 700	0	0	0	0	0	0	0	<b>381 445</b>	<b>12 700</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>415 958 330</b>	<b>388 559 638</b>	<b>387 976 090</b>	<b>611 840</b>	<b>2 659 924</b>	<b>2 659 924</b>	<b>98 108 000</b>	<b>93 916 593</b>	<b>93 916 593</b>	<b>514 678 170</b>	<b>485 136 155</b>	<b>484 552 607</b>
K6. Beruházások	0	0	0	9 066 530	4 267 806	4 267 806	0	0	0	<b>9 066 530</b>	<b>4 267 806</b>	<b>4 267 806</b>
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>9 066 530</b>	<b>4 267 806</b>	<b>4 267 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>4 267 806</b>	<b>4 267 806</b>





**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása						Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	400 000	2 236 500	2 236 500							400 000	2 236 500	2 236 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 840									103 840	0	0
K3. Dologi kiadások	108 000	423 424	423 424							108 000	423 424	423 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										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>611 840</b>	<b>2 659 924</b>	<b>2 659 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 840</b>	<b>2 659 924</b>	<b>2 659 924</b>
K6. Beruházások	9 066 530	4 234 816	4 234 816		32 990	32 990				9 066 530	4 267 806	4 267 806
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>9 066 530</b>	<b>4 234 816</b>	<b>4 234 816</b>	<b>0</b>	<b>32 990</b>	<b>32 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>4 267 806</b>	<b>4 267 806</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	974 170 533	1 034 796 835	1 034 448 938	210 170 136	232 804 068	232 797 224	<b>1 184 340 669</b>	<b>1 267 600 903</b>	<b>1 267 246 162</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	240 471 525	239 789 757	49 387 680	54 183 121	54 183 121	<b>278 534 829</b>	<b>294 654 646</b>	<b>293 972 878</b>
K3. Dologi kiadások	653 788 037	649 106 404	630 992 852	271 011 950	331 336 233	329 294 468	<b>924 799 987</b>	<b>980 442 637</b>	<b>960 287 320</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	4 217 572	4 217 572	0	0	0	<b>0</b>	<b>4 217 572</b>	<b>4 217 572</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>1 857 105 719</b>	<b>1 928 592 336</b>	<b>1 909 449 119</b>	<b>530 569 766</b>	<b>618 323 422</b>	<b>616 274 813</b>	<b>2 387 675 485</b>	<b>2 546 915 758</b>	<b>2 525 723 932</b>
K6. Beruházások	26 238 000	47 896 254	47 129 153	28 700 000	55 180 277	54 655 826	<b>54 938 000</b>	<b>103 076 531</b>	<b>101 784 979</b>
K7. Felújítások	4 905 000	4 229 170	4 229 170	89 500 158	67 968 478	46 216 571	<b>94 405 158</b>	<b>72 197 648</b>	<b>50 445 741</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>31 143 000</b>	<b>52 125 424</b>	<b>51 358 323</b>	<b>118 200 158</b>	<b>123 148 755</b>	<b>100 872 397</b>	<b>149 343 158</b>	<b>175 274 179</b>	<b>152 230 720</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	194 229 781	226 655 523	226 655 523	477 152 500	501 475 909	501 475 909	109 851 000	106 826 653	106 826 653	14 530 000	16 476 160	16 419 934	67 927 000	68 856 243	68 564 572	110 480 252	114 506 347	114 506 347	<b>974 170 533</b>	<b>1 034 796 835</b>	<b>1 034 448 938</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 174 102	49 318 026	49 318 026	111 403 500	119 962 868	119 962 868	26 719 000	25 678 956	25 678 956	3 361 000	3 591 710	3 576 138	15 852 000	15 914 178	15 247 982	27 637 547	26 005 787	26 005 787	<b>229 147 149</b>	<b>240 471 525</b>	<b>239 789 757</b>
K3. Dologi kiadások	308 570 765	286 419 903	274 426 654	175 132 985	191 983 785	190 311 864	27 417 000	27 550 000	24 845 045	7 157 000	6 212 365	5 726 049	46 521 000	57 756 538	56 499 427	88 989 287	79 183 813	79 183 813	<b>653 788 037</b>	<b>649 106 404</b>	<b>630 992 852</b>
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	3 907 485	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 087	310 087	0	0	0	0	<b>4 217 572</b>	<b>4 217 572</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				0	0
<i>Céltartalék</i>																				0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>546 974 648</b>	<b>566 300 937</b>	<b>554 307 688</b>	<b>763 688 985</b>	<b>813 422 562</b>	<b>811 750 641</b>	<b>163 987 000</b>	<b>160 055 609</b>	<b>157 350 654</b>	<b>25 048 000</b>	<b>26 280 235</b>	<b>25 722 121</b>	<b>130 300 000</b>	<b>142 837 046</b>	<b>140 622 068</b>	<b>227 107 086</b>	<b>219 695 947</b>	<b>219 695 947</b>	<b>1 857 105 719</b>	<b>1 928 592 336</b>	<b>1 909 449 119</b>
K6. Beruházások	10 000 000	19 454 057	19 454 057	8 500 000	7 107 276	6 464 790	1 143 000	2 194 811	2 187 596	4 325 000	6 150 609	6 150 609	1 000 000	1 000 000	882 600	1 270 000	11 989 501	11 989 501	<b>26 238 000</b>	<b>47 896 254</b>	<b>47 129 153</b>
K7. Felújítások	3 000 000	0	0	1 905 000	2 084 349	2 084 349	0	1 488 189	1 488 189	0	0	0	0	656 632	656 632	0	0	0	<b>4 905 000</b>	<b>4 229 170</b>	<b>4 229 170</b>
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>13 000 000</b>	<b>19 454 057</b>	<b>19 454 057</b>	<b>10 405 000</b>	<b>9 191 625</b>	<b>8 549 139</b>	<b>1 143 000</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 675 785</b>	<b>4 325 000</b>	<b>6 150 609</b>	<b>6 150 609</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 656 632</b>	<b>1 539 232</b>	<b>1 270 000</b>	<b>11 989 501</b>	<b>11 989 501</b>	<b>31 143 000</b>	<b>52 125 424</b>	<b>51 358 323</b>

13.2. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

<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. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	210 170 136	232 804 068	232 797 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>210 170 136</b>	<b>232 804 068</b>	<b>232 797 224</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 387 680	54 183 121	54 183 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>49 387 680</b>	<b>54 183 121</b>	<b>54 183 121</b>
K3. Dologi kiadások	239 759 235	302 081 817	300 081 817	22 116 015	23 584 210	23 584 210	7 473 000	4 800 000	4 758 235	0	0	0	0	0	0	1 663 700	870 206	870 206	<b>271 011 950</b>	<b>331 336 233</b>	<b>329 294 468</b>
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
<i>Céltartalék</i>																				0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>499 317 051</b>	<b>589 069 006</b>	<b>587 062 162</b>	<b>22 116 015</b>	<b>23 584 210</b>	<b>23 584 210</b>	<b>7 473 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 758 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>870 206</b>	<b>870 206</b>	<b>530 569 766</b>	<b>618 323 422</b>	<b>616 274 813</b>
K6. Beruházások	28 700 000	55 180 277	54 655 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>28 700 000</b>	<b>55 180 277</b>	<b>54 655 826</b>
K7. Felújítások	16 500 000	561 477	561 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	67 407 001	45 655 094	<b>89 500 158</b>	<b>67 968 478</b>	<b>46 216 571</b>
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>45 200 000</b>	<b>55 741 754</b>	<b>55 217 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>67 407 001</b>	<b>45 655 094</b>	<b>118 200 158</b>	<b>123 148 755</b>	<b>100 872 397</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

<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			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	37 709 114	36 949 237	36 949 237	4 461 484	5 475 430	5 475 430	2 346 587	2 197 840	2 197 840	4 857 848	5 968 476	5 968 476	37 423 809	44 905 930	44 905 930	<b>194 229 781</b>	<b>226 655 523</b>	<b>226 655 523</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 323 636	8 055 146	8 055 146	1 192 920	1 465 029	1 465 029	636 671	591 121	591 121	1 313 553	1 629 651	1 629 651	8 683 618	10 731 780	10 731 780	<b>44 174 102</b>	<b>49 318 026</b>	<b>49 318 026</b>
K3. Dologi kiadások	39 203 325	36 427 885	34 434 636	2 302 965	156 273	156 273	2 452 275	1 498 130	1 498 130	2 225 475	733 923	733 923	125 735 000	132 428 365	127 428 365	<b>308 570 765</b>	<b>286 419 903</b>	<b>274 426 654</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen																<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>85 236 075</b>	<b>81 432 268</b>	<b>79 439 019</b>	<b>7 957 369</b>	<b>7 096 732</b>	<b>7 096 732</b>	<b>5 435 533</b>	<b>4 287 091</b>	<b>4 287 091</b>	<b>8 396 876</b>	<b>8 332 050</b>	<b>8 332 050</b>	<b>171 842 427</b>	<b>188 066 075</b>	<b>183 066 075</b>	<b>546 974 648</b>	<b>566 300 937</b>	<b>554 307 688</b>
K6. Beruházások		2 088 624	2 088 624										4 000 000	8 601 260	8 601 260	<b>10 000 000</b>	<b>19 454 057</b>	<b>19 454 057</b>
K7. Felújítások																<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 088 624</b>	<b>2 088 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 601 260</b>	<b>8 601 260</b>	<b>13 000 000</b>	<b>19 454 057</b>	<b>19 454 057</b>

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	435 617			12 238 348	10 797 946	10 797 946	<b>210 170 136</b>	<b>232 804 068</b>	<b>232 797 224</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	88 081			2 810 065	2 413 510	2 413 510	<b>49 387 680</b>	<b>54 183 121</b>	<b>54 183 121</b>
K3. Dologi kiadások	3 790 500	4 739 283	4 739 283	65 862 827	60 735 523	60 735 523	<b>239 759 235</b>	<b>302 081 817</b>	<b>300 081 817</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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 314 198</b>	<b>4 739 283</b>	<b>4 739 283</b>	<b>80 911 240</b>	<b>73 946 979</b>	<b>73 946 979</b>	<b>499 317 051</b>	<b>589 069 006</b>	<b>587 062 162</b>
K6. Beruházások				17 000 000	7 153 916	6 629 465	<b>28 700 000</b>	<b>55 180 277</b>	<b>54 655 826</b>
K7. Felújítások				13 000 000			<b>16 500 000</b>	<b>561 477</b>	<b>561 477</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>7 153 916</b>	<b>6 629 465</b>	<b>45 200 000</b>	<b>55 741 754</b>	<b>55 217 303</b>











**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona														
		Ft-ban														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK															
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen			
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás	94 834 838	100 684 522	100 684 522	11 341 024	10 493 099	10 493 099	3 230 030	3 328 726	3 328 726	1 074 360	0	0	110 480 252	114 506 347	114 506 347	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 020 140	22 928 413	22 928 413	2 719 305	2 420 231	2 420 231	699 462	657 143	657 143	198 640	0	0	27 637 547	26 005 787	26 005 787	
K3. Dologi kiadások	73 622 117	64 779 281	64 779 281	14 442 180	13 350 609	13 350 609	924 990	1 053 923	1 053 923			0	88 989 287	79 183 813	79 183 813	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>192 477 095</b>	<b>188 392 216</b>	<b>188 392 216</b>	<b>28 502 509</b>	<b>26 263 939</b>	<b>26 263 939</b>	<b>4 854 482</b>	<b>5 039 792</b>	<b>5 039 792</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 107 086</b>	<b>219 695 947</b>	<b>219 695 947</b>	
K6. Beruházások	1 270 000	11 989 501	11 989 501										1 270 000	11 989 501	11 989 501	
K7. Felújítások													0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>11 989 501</b>	<b>11 989 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>11 989 501</b>	<b>11 989 501</b>	

13.2.6. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.**

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona														
		Ft-ban														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									Összesen			
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás													0	0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													0	0	0	
K3. Dologi kiadások	1 663 700	870 206	870 206										1 663 700	870 206	870 206	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 663 700</b>	<b>870 206</b>	<b>870 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>870 206</b>	<b>870 206</b>	
K6. Beruházások													0	0	0	
K7. Felújítások				73 000 158	67 407 001	45 655 094							73 000 158	67 407 001	45 655 094	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>67 407 001</b>	<b>45 655 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>67 407 001</b>	<b>45 655 094</b>	

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Önkormányzat	346 838 272	838 643 533	702 213 555	73 423 162	43 450 550	43 450 550	95 226 132	149 859 808	143 865 408	515 487 566	1 031 953 891	889 529 513
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	9 066 530	4 267 806	4 267 806	0	0	0	9 066 530	4 267 806	4 267 806
GAMESZ	10 000 000	19 454 057	19 454 057	28 700 000	55 180 277	54 655 826	0	0	0	38 700 000	74 634 334	74 109 883
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	7 107 276	6 464 790	0	0	0	0	0	0	8 500 000	7 107 276	6 464 790
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 143 000	2 194 811	2 187 596	0	0	0	0	0	0	1 143 000	2 194 811	2 187 596
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	6 150 609	6 150 609	0	0	0	0	0	0	4 325 000	6 150 609	6 150 609
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 000 000	882 600	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	882 600
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	1 270 000	11 989 501	11 989 501	0	0	0	1 270 000	11 989 501	11 989 501
<b>Beruházások összesen</b>	<b>371 806 272</b>	<b>874 550 286</b>	<b>737 353 207</b>	<b>112 459 692</b>	<b>114 888 134</b>	<b>114 363 683</b>	<b>95 226 132</b>	<b>149 859 808</b>	<b>143 865 408</b>	<b>579 492 096</b>	<b>1 139 298 228</b>	<b>995 582 298</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Önkormányzat	30 000 000	0	0	12 004 352	16 028 230	7 298 037	43 135 396	37 240 572	37 240 572	85 139 748	53 268 802	44 538 609
GAMESZ	3 000 000	0	0	16 500 000	561 477	561 477	0	0	0	19 500 000	561 477	561 477
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	2 084 349	2 084 349	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2 084 349	2 084 349
Váci Mihály Művelődési Ház	0	656 632	656 632	0	0	0	0	0	0	0	656 632	656 632
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	0	1 488 189	1 488 189	0	0	0	0	0	0	0	1 488 189	1 488 189
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	73 000 158	67 407 001	45 655 094	0	0	0	73 000 158	67 407 001	45 655 094
<b>Felújítások összesen</b>	<b>34 905 000</b>	<b>4 229 170</b>	<b>4 229 170</b>	<b>101 504 510</b>	<b>83 996 708</b>	<b>53 514 608</b>	<b>43 135 396</b>	<b>37 240 572</b>	<b>37 240 572</b>	<b>179 544 906</b>	<b>125 466 450</b>	<b>94 984 350</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	48 079 666	48 079 666							15 000 000	48 079 666	48 079 666
Egyéb külf. egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	36 986 000	36 986 000							560 888 189	36 986 000	36 986 000
Műfüves labdarúgó pálya - Csonkás Óvoda	0	5 700 000	5 700 000							0	5 700 000	5 700 000
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512	31 886 512							31 886 512	31 886 512	31 886 512
Erdőkeres átadott pénz	0	3 407 784	3 407 784							0	3 407 784	3 407 784
Kéz a Kézben Alapítvány	0	711 710	711 710							0	711 710	711 710
Fabriczius Alapítvány		720 000	720 000							0	720 000	720 000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>608 774 701</b>	<b>128 491 672</b>	<b>128 491 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 774 701</b>	<b>128 491 672</b>	<b>128 491 672</b>

















A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	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 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	27%	JYSK: Irodaszékek beszerzése 7db								110 000	110 000												
	27%	Ikea: polcsekrények és konténerok beszerzése fém lábakkal								494 850	494 850												
	27%	Jávor-Com Kft: Újjiskola u. 15. sz alatti EGYMI iskola csengető berendezés vásárlása								124 206	124 206												
	27%	Jávor-Com Kft: Újjiskola u. 15. sz alatti EGYMI iskola beltéri kaputelefon berendezés vásárlása								4 147	4 147												
091 140 Óvodai nevelés, ellátás	27%	Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092120 Köznevelési intézmény 5- 8. évfolyamán tanulók, nevelésével oktatásával összefüggő										5 994 400								5 994 400		0	5 994 400	0	
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	27%	Gimnázium engedélyes és kiviteli tervek							40 000 000														
	27%	Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium engedélyes tervek								72 390 000	72 390 000												
	27%	Kvadrum Építész Kft: Veresegyház Fő út 58-62 hrsz telkekre tervezett Katolikus Gimnázium vázlat és látványterve								6 985 000	6 985 000												
	27%	Elmű Hálózati Kft: Fő út 117, 58hrs csatlakozási díj								2 711 196	2 711 196												
	27%	Katolikus Gimnázium egyéb költségek																					
	27%	Elmű Hálózati Kft: Fő út 115, 58hrs csatlakozási díj								3 076 956	3 076 956	0	0	0	0	0	0	40 000 000	90 680 035	90 680 035	40 000 000	90 680 035	90 680 035
	27%	Illésmester Kft: Római Katolikus gimnáziumban hangszigetelő válaszfal építése								501 780	501 780												
	27%	Katolikus Gimnázium földfeltöltés																					
	27%	Tragor Ignác Múzeum: Katolikus Gimnázium földfeltöltés, régészeti megfigyelés								436 880	436 880												
	27%	Gróf Z. Bt: Fő út 117-125. földfeltöltés, terület előkészítés								4 578 223	4 578 223												
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV</b>			<b>346 838 272</b>	<b>838 643 533</b>	<b>702 213 555</b>	<b>73 423 162</b>	<b>43 450 550</b>	<b>43 450 550</b>	<b>95 226 132</b>	<b>149 859 808</b>	<b>143 865 408</b>	<b>346 838 272</b>	<b>838 643 533</b>	<b>702 213 555</b>	<b>73 423 162</b>	<b>43 450 550</b>	<b>43 450 550</b>	<b>95 226 132</b>	<b>149 859 808</b>	<b>143 865 408</b>	<b>515 487 566</b>	<b>1 031 953 891</b>	<b>889 529 513</b>





**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	0										Váci Míály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000	1 000 000	882 600										Váci Míály Művelődési Ház
Informatikai eszközök beszerzése	650 000	755 329	755 329										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése	0	321 919	321 919										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000	5 073 361	5 073 361										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000	1 148 122	1 148 122										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000	1 046 689	1 039 474										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, internet kiepítése (5. sz. tagóvoda)	1 524 000	551 368	551 368										Kéz a Kézben Óvoda
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		1 479 613	1 180 027										Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai, tállalási eszközök, gépek beszerzése	6 976 000	5 076 295	4 733 395										Kéz a Kézben Óvoda
Medveotthon játszótér és hiúz kifutó építése, kültéri pihenő padok, székek asztalok beszerzése				10 000 000	23 992 954	23 992 954							GAMESZ
Játszótéri eszközök beszerzése		4 787 661	4 787 661	0	0	0							GAMESZ
Gépjárművek beszerzése	0	1 430 000	1 430 000	0	11 264 900	11 264 900							GAMESZ
Horizontális zúzó, aprítógép					2 262 798	2 262 798							GAMESZ
4. sz. termálkút raktárépület tervezése				2 000 000	0	0							GAMESZ
Termálfürdői rendszer gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzése				15 000 000	9 995 114	9 470 663							GAMESZ
Gyermekliget A6 épület gázkészülék csere		2 127 098	2 127 098										GAMESZ
Termálfürdő és szállás eszközbeszerzései				500 000	1 190 470	1 190 470							GAMESZ
Iskola konyha gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései	4 000 000	8 601 260	8 601 260										GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzései				200 000	80 000	80 000							GAMESZ
Inertbánya tereprendezési feladatai	6 000 000	0	0										GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése		585 962	585 962		1 101 110	1 101 110							GAMESZ
Berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		1 922 076	1 922 076		4 207 208	4 207 208							GAMESZ
Telefonközpont cseréje				1 000 000	1 085 723	1 085 723							GAMESZ
Számítógép, szárítógép beszerzés, mosógép, autó				1 270 000	11 989 501	11 989 501							Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Beruházások összesen</b>	<b>24 968 000</b>	<b>35 906 753</b>	<b>35 139 652</b>	<b>29 970 000</b>	<b>67 169 778</b>	<b>66 645 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 938 000</b>	<b>103 076 531</b>	<b>101 784 979</b>	



A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.12.31.			
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
045120 Út, autópálya építése	27%	Aszfaltozás felújítás Veresegyház	30 000 000										30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	
013 350 Az önkormányzati vagyonnal	27%	Illésmester Kft: Kálvin u. 7. lakóház fürdőszoba felújítás						818 093					0	0	0	0	818 093	0	0	0	0	0	818 093	0	0	
066 020 Városi községgazdálkodási egység szolgáltatások	27%	I. Világháborús Hősök parkja felújítása					520 700																			
	27%	Palmetta-Művek Bt: I.Világháborús emlékmű Hősök parkja felújítása						459 740	459 740																	
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Postahivatal előtti téren Mitsui Sen szobrászművész alkotásának restaurálása						304 800	304 800				0	0	0	520 700	1 852 930	1 852 930	0	0	0	520 700	1 852 930	1 852 930		
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Mitsui Sen szobrászművész Újjászületés című alkotásának restaurálása a fenyveserdő szélén						914 400	914 400																	
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése					1 431 907	1 431 907	1 431 907																	
	AAM	Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszoberzati restaurálás										0	0	0	1 431 907	1 431 907	1 431 907	0	0	0	1 431 907	1 431 907	1 431 907			
	27%	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása																								
091 211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának	27%	Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás																								
	27%	Magyar Kézilabda Szövetség: Mézesvölgyi tornaterem felújítás								25 958 951	18 171 265	18 171 265	0	0	0	0	0	0	25 958 951	18 171 265	18 171 265	25 958 951	18 171 265	18 171 265		
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési	27%	Régi Városháza átalakítása (Gimnázium)								17 176 445																
	27%	Illésmester Kft: Régi Városháza átalakítása Gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából									15 939 085	15 939 085	0	0	0	0	0	17 176 445	19 069 307	19 069 307	17 176 445	19 069 307	19 069 307			
	27%	Kercsi-Vill Kft: Erőszármű villanyszerelési munkák, Fő út 106 régi városháza átalakítás gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából									3 130 222	3 130 222														
102 023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem					6 845 300	11 925 300	4 013 200																	
	27%	Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv					3 206 445						0	0	0	10 051 745	11 925 300	4 013 200	0	0	0	10 051 745	11 925 300	4 013 200		
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV			30 000 000	0	0	12 004 352	16 028 230	7 298 037	43 135 396	37 240 572	37 240 572	30 000 000	0	0	0	12 004 352	16 028 230	7 298 037	43 135 396	37 240 572	37 240 572	85 139 748	53 268 802	44 538 609		

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Burkolat cserék, felújítások		656 632	656 632							0	656 632	656 632	Váci Miály Művelődési Ház
Kültéri eszközök felújítása		1 488 189	1 488 189							0	1 488 189	1 488 189	Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyhai páraelszívó cseréje	1 905 000	0	0							1 905 000	2 084 349	2 084 349	Kéz a Kézben Óvoda
Purewood burkolat lerakása		2 084 349	2 084 349										Kéz a Kézben Óvoda
Zeneiskola burkolat csere				500 000	0								GAMESZ
Termálfűtési rendszer felújítási munkái				13 000 000	0					19 500 000	561 477	561 477	GAMESZ
Épületek, gépek berendezések felújítási munkái	3 000 000	0		3 000 000	561 477	561 477							GAMESZ
Konyha átépítés, bővítés				73 000 158	67 407 001	45 655 094				73 000 158	67 407 001	45 655 094	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Felújítások összesen</b>	<b>4 905 000</b>	<b>4 229 170</b>	<b>4 229 170</b>	<b>89 500 158</b>	<b>67 968 478</b>	<b>46 216 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 405 158</b>	<b>72 197 648</b>	<b>50 445 741</b>	

**A 2017. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT****Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	telj. 2017.12.31.
Illetmények kiegészítése			
<b>Céltartalék összesen</b>	0	0	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	892 098 000	979 432 498	912 148 000	997 773 000	932 198 000	1 013 323 000	K1. Személyi juttatás	1 667 685 054	1 632 019 404	1 711 938 905	1 652 855 965	1 756 418 764	1 698 017 620
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 500 000	3 237 900 000	3 700 800 000	3 245 800 000	3 703 100 000	3 251 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	395 263 923	339 441 895	405 799 561	343 972 104	416 388 917	352 992 264
B4. Működési bevételek	1 673 957 208	1 362 791 745	1 718 890 510	1 383 120 510	1 764 289 936	1 392 150 660	K3. Dologi kiadások	1 975 779 516	2 006 987 403	2 062 182 361	1 908 266 111	2 148 393 726	2 035 312 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	34 725 346	2 200 000	0	2 200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000 000	24 274 940	144 000 000	25 000 000	148 000 000	25 200 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	733 696 278	1 150 000 000	504 213 446	1 150 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	172 880 000	300 000 000	0	300 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	70 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 268 557 226</b>	<b>5 614 849 589</b>	<b>6 334 040 529</b>	<b>5 626 693 510</b>	<b>6 401 789 956</b>	<b>5 656 573 660</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 328 730 511</b>	<b>4 736 419 920</b>	<b>5 473 922 846</b>	<b>4 434 307 626</b>	<b>5 619 203 427</b>	<b>4 851 522 747</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	99 176 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 232 526 715	572 575 444	1 165 567 683	342 101 000	1 102 988 029	936 761 742
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	885 704 214	500 000 000	1 144 350 000	500 000 000	493 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	217 214 533	252 300 000	45 881 500	251 900 000	104 100 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	930 723 000	100 000 000	1 650 374 000	100 000 000	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>507 000 000</b>	<b>987 580 214</b>	<b>507 000 000</b>	<b>1 151 350 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 582 526 715</b>	<b>1 720 512 977</b>	<b>1 517 867 683</b>	<b>2 038 356 500</b>	<b>1 454 888 029</b>	<b>1 040 861 742</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4 600 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	4 730 530 990	480 000 000	250 000 000	480 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	12 956 332	100 000 000	0	100 000 000	0	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	0	27 922 248	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	515 700 000	0	530 750 000	0	545 301 500	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 258 745 554	1 731 888 971	2 303 948 258
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 203 366 170	1 731 888 971	2 289 759 087	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 274 431 285</b>	<b>6 873 232 572</b>	<b>2 326 681 317</b>	<b>2 203 366 170</b>	<b>2 377 190 471</b>	<b>2 289 759 087</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 138 731 285</b>	<b>7 018 729 478</b>	<b>2 175 931 317</b>	<b>2 508 745 554</b>	<b>2 211 888 971</b>	<b>2 553 948 258</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 049 988 511</b>	<b>13 475 662 375</b>	<b>9 167 721 846</b>	<b>8 981 409 680</b>	<b>9 285 980 427</b>	<b>8 446 332 747</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 049 988 511</b>	<b>13 475 662 375</b>	<b>9 167 721 846</b>	<b>8 981 409 680</b>	<b>9 285 980 427</b>	<b>8 446 332 747</b>

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

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	880 000 000	972 806 928	900 000 000	990 000 000	920 000 000	1 005 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	92 834 142	87 000 000	93 000 000	88 000 000	94 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 695 000 000	3 235 400 000	3 695 000 000	3 240 000 000	3 697 000 000	3 245 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 720 000	19 033 347	16 940 000	19 065 000	17 160 000	19 270 000
B4. Működési bevételek	670 000 000	333 752 861	675 000 000	350 000 000	680 000 000	350 000 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000 000	764 439 098	1 050 000 000	700 000 000	1 100 000 000	800 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	33 575 346	1 000 000		1 000 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	24 274 940	42 000 000	25 000 000	44 000 000	25 200 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	733 696 278	1 150 000 000	504 213 446	1 150 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>300 000 000</i>	<i>172 880 000</i>	<i>300 000 000</i>		<i>300 000 000</i>	<i>150 000 000</i>
							<i>Céltartalék</i>	<i>200 000 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>200 000 000</i>		<i>200 000 000</i>	<i>0</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 246 000 000</b>	<b>4 575 535 135</b>	<b>5 271 000 000</b>	<b>4 580 000 000</b>	<b>5 298 000 000</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)</b>	<b>2 292 720 000</b>	<b>1 634 277 805</b>	<b>2 345 940 000</b>	<b>1 341 278 446</b>	<b>2 399 160 000</b>	<b>1 678 470 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	99 176 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 121 548 715	433 780 063	1 056 128 683	230 952 000	993 951 029	817 581 742
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	885 704 214	500 000 000	1 144 350 000	500 000 000	493 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	145 605 003	200 000 000	0	200 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	930 723 000	100 000 000	1 650 374 000	100 000 000	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>507 000 000</b>	<b>987 580 214</b>	<b>507 000 000</b>	<b>1 151 350 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>1 421 548 715</b>	<b>1 510 108 066</b>	<b>1 356 128 683</b>	<b>1 881 326 000</b>	<b>1 293 951 029</b>	<b>867 581 742</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		4 600 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	4 730 530 990	480 000 000	250 000 000	480 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		27 922 248				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 258 745 554	1 731 888 971	2 303 948 258
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>100 000 000</b>	<b>4 600 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 138 731 285</b>	<b>7 018 729 478</b>	<b>2 175 931 317</b>	<b>2 508 745 554</b>	<b>2 211 888 971</b>	<b>2 553 948 258</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>10 163 115 349</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 731 350 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 100 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>10 163 115 349</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 731 350 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 100 000 000</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					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	270 000 000	271 411 876	278 100 000	278 100 000	286 443 000	286 443 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	2 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	65 000 000	60 625 459	66 950 000	66 950 000	68 958 500	68 958 500
B4. Működési bevételek	8 800 000	11 505 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	85 000 000	188 999 596	88 000 000	190 000 000	91 000 000	195 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000		102 000 000	0	104 000 000	0
							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>14 300 000</b>	<b>14 005 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>520 000 000</b>	<b>521 036 931</b>	<b>535 050 000</b>	<b>535 050 000</b>	<b>550 401 500</b>	<b>550 401 500</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	8 102 600	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	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>10 000 000</b>	<b>8 102 600</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</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		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000		530 750 000		545 301 500		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás		515 134 531		530 750 000		545 301 500	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>515 700 000</b>	<b>515 134 531</b>	<b>530 750 000</b>	<b>530 750 000</b>	<b>545 301 500</b>	<b>545 301 500</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>530 000 000</b>	<b>529 139 531</b>	<b>546 050 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>561 401 500</b>	<b>561 401 500</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>530 000 000</b>	<b>529 139 531</b>	<b>546 050 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>561 401 500</b>	<b>561 401 500</b>

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

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	10 000 000	5 625 570	10 000 000	5 500 000	10 000 000	5 500 000	K1. Személyi juttatás	480 740 000	425 498 018	504 777 000	446 772 919	530 015 850	469 111 565
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	110 570 000	85 372 046	116 098 500	89 354 585	121 903 425	93 822 314
B4. Működési bevételek	689 745 000	697 073 638	724 232 250	714 232 250	760 443 863	718 954 587	K3. Dologi kiadások	459 745 000	633 036 583	482 732 250	600 000 000	506 868 863	615 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000					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>699 745 000</b>	<b>703 699 208</b>	<b>734 232 250</b>	<b>719 732 250</b>	<b>770 443 863</b>	<b>724 454 587</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 051 055 000</b>	<b>1 143 906 647</b>	<b>1 103 607 750</b>	<b>1 136 127 504</b>	<b>1 158 788 138</b>	<b>1 177 933 879</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	108 675 400	85 000 000	85 000 000	85 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	33 371 282	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>130 000 000</b>	<b>142 046 682</b>	<b>130 000 000</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							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	481 310 000	582 254 121	499 375 500	536 395 254	518 344 275	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>481 310 000</b>	<b>582 254 121</b>	<b>499 375 500</b>	<b>536 395 254</b>	<b>518 344 275</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>1 181 055 000</b>	<b>1 285 953 329</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 288 788 138</b>	<b>1 317 933 879</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 181 055 000</b>	<b>1 285 953 329</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 256 127 504</b>	<b>1 288 788 138</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					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	529 100 000	512 546 322	532 000 000	514 200 000	533 000 000	518 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 980 000	104 932 831	127 680 000	100 269 000	127 920 000	101 200 000
B4. Működési bevételek	120 000 000	121 584 571	120 500 000	121 700 000	121 000 000	121 800 000	K3. Dologi kiadások	230 500 000	215 085 351	233 300 000	218 000 000	234 000 000	220 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>121 584 571</b>	<b>120 500 000</b>	<b>121 700 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>121 800 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>886 580 000</b>	<b>832 564 504</b>	<b>892 980 000</b>	<b>832 469 000</b>	<b>894 920 000</b>	<b>839 200 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 900 000	5 461 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 400 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	1 318 000	2 300 000	2 000 000	2 400 000	2 100 000
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>6 900 000</b>	<b>6 779 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							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	773 480 000	717 758 933	779 880 000	717 969 000	781 520 000	724 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>773 480 000</b>	<b>717 758 933</b>	<b>779 880 000</b>	<b>717 969 000</b>	<b>781 520 000</b>	<b>724 900 000</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>893 480 000</b>	<b>839 343 504</b>	<b>900 380 000</b>	<b>839 669 000</b>	<b>902 520 000</b>	<b>846 700 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>893 480 000</b>	<b>839 343 504</b>	<b>900 380 000</b>	<b>839 669 000</b>	<b>902 520 000</b>	<b>846 700 000</b>



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

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	110 000 000	121 065 141	110 000 000	121 065 141	110 000 000	121 065 141
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 000 000	24 700 458	27 000 000	24 700 458	27 000 000	24 700 458
B4. Működési bevételek	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	31 023 000	35 000 000	31 023 000	35 000 000	31 023 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 600 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 600 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 600 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>172 000 000</b>	<b>176 788 599</b>	<b>172 000 000</b>	<b>176 788 599</b>	<b>172 000 000</b>	<b>176 788 599</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások		635 000		635 000		635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		4 381 500		4 381 500		2 000 000
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>0</b>	<b>5 016 500</b>	<b>0</b>	<b>5 016 500</b>	<b>0</b>	<b>2 635 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
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	142 000 000	151 205 099	142 000 000	151 205 099	142 000 000	148 823 599	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>142 000 000</b>	<b>151 205 099</b>	<b>142 000 000</b>	<b>151 205 099</b>	<b>142 000 000</b>	<b>148 823 599</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>172 000 000</b>	<b>181 805 099</b>	<b>172 000 000</b>	<b>181 805 099</b>	<b>172 000 000</b>	<b>179 423 599</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>172 000 000</b>	<b>181 805 099</b>	<b>172 000 000</b>	<b>181 805 099</b>	<b>172 000 000</b>	<b>179 423 599</b>

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

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	425 000	50 000	425 000	50 000	425 000	50 000	K1. Személyi juttatás	13 260 000	16 536 305	13 661 000	19 017 000	14 062 000	21 870 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 580 000	3 158 597	3 688 000	3 200 000	3 797 000	3 300 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	970 000	1 150 000	1 080 000	1 150 000	1 100 000	K3. Dologi kiadások	8 975 000	7 192 900	9 175 000	7 768 000	9 475 000	8 390 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>25 815 000</b>	<b>26 887 802</b>	<b>26 524 000</b>	<b>29 985 000</b>	<b>27 334 000</b>	<b>33 560 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 078 000	3 012 370	5 339 000	3 314 000	5 837 000	3 645 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 078 000</b>	<b>3 012 370</b>	<b>5 339 000</b>	<b>3 314 000</b>	<b>5 837 000</b>	<b>3 645 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 388 000	28 880 172	30 288 000	32 169 000	31 596 000	36 055 000	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>29 388 000</b>	<b>28 880 172</b>	<b>30 288 000</b>	<b>32 169 000</b>	<b>31 596 000</b>	<b>36 055 000</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>30 893 000</b>	<b>29 900 172</b>	<b>31 863 000</b>	<b>33 299 000</b>	<b>33 171 000</b>	<b>37 205 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>30 893 000</b>	<b>29 900 172</b>	<b>31 863 000</b>	<b>33 299 000</b>	<b>33 171 000</b>	<b>37 205 000</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					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	400 000	950 000	450 000	950 000	500 000	1 500 000	K1. Személyi juttatás	67 000 000	66 276 245	73 700 000	68 000 000	81 070 000	73 700 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 500 000	13 786 143	19 250 000	12 240 000	21 175 000	13 266 000
B4. Működési bevételek	38 000 000	35 433 605	41 000 000	38 500 000	43 000 000	41 000 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	57 517 400	71 500 000	69 000 000	78 650 000	72 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	150 000	1 200 000	0	1 200 000	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>39 400 000</b>	<b>36 533 605</b>	<b>42 650 000</b>	<b>39 450 000</b>	<b>44 700 000</b>	<b>42 500 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>149 500 000</b>	<b>137 579 788</b>	<b>164 450 000</b>	<b>149 240 000</b>	<b>180 895 000</b>	<b>159 466 000</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	1 180 000	2 000 000	5 000 000	1 000 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000
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>8 000 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							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	118 100 000	102 726 183	128 800 000	119 290 000	141 695 000	124 466 000	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>118 100 000</b>	<b>102 726 183</b>	<b>128 800 000</b>	<b>119 290 000</b>	<b>141 695 000</b>	<b>124 466 000</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>157 500 000</b>	<b>139 259 788</b>	<b>171 450 000</b>	<b>158 740 000</b>	<b>186 395 000</b>	<b>166 966 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>157 500 000</b>	<b>139 259 788</b>	<b>171 450 000</b>	<b>158 740 000</b>	<b>186 395 000</b>	<b>166 966 000</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					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 273 000		1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás	111 585 054	125 851 355	112 700 905	112 700 905	113 827 914	113 827 914
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 913 923	27 833 014	28 193 061	28 193 061	28 474 992	28 474 992
B4. Működési bevételek	116 332 208	131 872 070	117 508 260	117 508 260	118 696 073	118 696 073	K3. Dologi kiadások	91 559 516	109 693 475	92 475 111	92 475 111	93 399 863	93 399 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>117 605 208</b>	<b>131 872 070</b>	<b>118 781 260</b>	<b>118 781 260</b>	<b>119 969 073</b>	<b>119 969 073</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>231 058 493</b>	<b>263 377 844</b>	<b>233 369 077</b>	<b>233 369 077</b>	<b>235 702 769</b>	<b>235 702 769</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	11 729 011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		32 038 748				
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>1 000 000</b>	<b>43 767 759</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		12 956 332					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása						
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	114 453 285	162 317 201	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	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>114 453 285</b>	<b>175 273 533</b>	<b>115 587 817</b>	<b>115 587 817</b>	<b>116 733 696</b>	<b>116 733 696</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>232 058 493</b>	<b>307 145 603</b>	<b>234 369 077</b>	<b>234 369 077</b>	<b>236 702 769</b>	<b>236 702 769</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>232 058 493</b>	<b>307 145 603</b>	<b>234 369 077</b>	<b>234 369 077</b>	<b>236 702 769</b>	<b>236 702 769</b>