

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2018

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07		eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	979 432 498	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404	1 632 019 404
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	3 237 900 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895	339 441 895
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	1 470 791 745	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403	2 114 987 403
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	34 725 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940
			K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	1 153 696 278
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>242 880 000</i>	<i>662 880 000</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>172 880 000</i>	<i>592 880 000</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 000 000</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 614 849 589	5 722 849 589	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 736 419 920	5 264 419 920
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	K6. Beruházások	593 362 070	593 362 070
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	1 305 704 214	K7. Felújítások	196 427 907	196 427 907
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	930 723 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	1 407 580 214	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 512 977	1 720 512 977
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 602 429 803	7 130 429 803	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 456 932 897	6 984 932 897
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 612 956 332	4 612 956 332	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 758 453 238	4 758 453 238
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>12 956 332</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	11 743 386 135	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	11 743 386 135

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2018

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07		eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 806 928	972 806 928	K1. Személyi juttatás	92 834 142	92 834 142
B3. Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	3 235 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 033 347	19 033 347
B4. Működési bevételek	333 752 861	441 752 861	K3. Dologi kiadások	764 439 098	872 439 098
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 575 346	33 575 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940
			K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	1 153 696 278
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>242 880 000</i>	<i>662 880 000</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>172 880 000</i>	<i>592 880 000</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 000 000</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 575 535 135	4 683 535 135	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 634 277 805	2 162 277 805
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	K6. Beruházások	433 780 063	433 780 063
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	1 305 704 214	K7. Felújítások	145 605 003	145 605 003
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	930 723 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	1 407 580 214	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 510 108 066	1 510 108 066
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 563 115 349	6 091 115 349	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 144 385 871	3 672 385 871
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 600 000 000	4 600 000 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 018 729 478	7 018 729 478
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	10 691 115 349	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	10 691 115 349

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0					0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	530 298 402	530 298 402					530 298 402	530 298 402
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	325 693 576					325 693 576	325 693 576
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	22 088 550					22 088 550	22 088 550
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0					0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 726 400	94 726 400			6 625 570	6 625 570	101 351 970	101 351 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	972 806 928	972 806 928	0	0	6 625 570	6 625 570	979 432 498	979 432 498
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	3 235 400 000	2 500 000	2 500 000	0	0	3 237 900 000	3 237 900 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	31 462 598	31 462 598	32 662 598	32 662 598
B402. Szolgáltatások ellenértéke	157 900 000	157 900 000	3 500 000	3 500 000	622 321 239	622 321 239	783 721 239	783 721 239
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 380 446	34 380 446	5 400 000	5 400 000	7 000 000	7 000 000	46 780 446	46 780 446
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	214 836 360	214 836 360	214 836 360	214 836 360
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 368 713	243 368 713	2 403 000	2 403 000	141 232 082	141 232 082	279 003 795	387 003 795
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	350 000	2 000	2 000	600	600	352 600	352 600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
B411. Egyéb működési bevételek	3 753 702	3 753 702	200 000	200 000	681 005	681 005	4 634 707	4 634 707
B4. Működési bevételek összesen	333 752 861	441 752 861	11 505 000	11 505 000	1 017 533 884	1 017 533 884	1 362 791 745	1 470 791 745
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 775 346	32 775 346	0	0	0	0	32 775 346	32 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	0	0	1 150 000	1 150 000	1 950 000	1 950 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	33 575 346	33 575 346	0	0	1 150 000	1 150 000	34 725 346	34 725 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 575 535 135	4 683 535 135	14 005 000	14 005 000	1 025 309 454	1 025 309 454	5 614 849 589	5 722 849 589

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000					99 176 000	99 176 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	99 176 000	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	1 305 704 214					885 704 214	1 305 704 214
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	1 305 704 214	0	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	987 580 214	1 407 580 214	0	0	0	0	987 580 214	1 407 580 214

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0			0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	530 298 402	530 298 402	0	0			530 298 402	530 298 402
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	325 693 576	0	0			325 693 576	325 693 576
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	22 088 550	0	0			22 088 550	22 088 550
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0			0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0			0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0			0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
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	59 726 400	59 726 400	35 000 000	35 000 000			94 726 400	94 726 400
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	937 806 928	937 806 928	35 000 000	35 000 000	0	0	972 806 928	972 806 928
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	3 235 400 000	0	0	0	0	3 235 400 000	3 235 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	154 400 000	154 400 000			157 900 000	157 900 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	24 380 446	24 380 446			34 380 446	34 380 446
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	500 000	500 000			500 000	500 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	132 668 713	240 668 713			135 368 713	243 368 713
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	350 000	350 000			350 000	350 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	100 000	100 000			100 000	100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	200 000	200 000			200 000	200 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	1 253 702	1 253 702			3 753 702	3 753 702
B4. Működési bevételek összesen	18 700 000	18 700 000	315 052 861	423 052 861	0	0	333 752 861	441 752 861
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	32 775 346	32 775 346			32 775 346	32 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800 000	800 000			800 000	800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	33 575 346	33 575 346	0	0	33 575 346	33 575 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 191 906 928	4 191 906 928	383 628 207	491 628 207	0	0	4 575 535 135	4 683 535 135

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

FT-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				Összesen			
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		083030 Egyéb kiadói tevékenység		091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07			eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																						0	0	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																							0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																							0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																							0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																							0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																							0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000
B1. Működési célú támogatások államzartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000				35 000 000	35 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke							200 000	200 000					1 000 000	1 000 000									1 200 000	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	147 700 000	147 700 000					1 500 000	1 500 000					3 000 000	3 000 000					2 200 000	2 200 000			154 400 000	154 400 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 447 446	20 447 446			1 050 000	1 050 000	560 000	560 000	2 143 000	2 143 000									180 000	180 000			24 380 446	24 380 446
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000																					500 000	500 000
B405. Ellátási díjak																							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 289 963	238 289 963			264 600	264 600	648 000	648 000	568 350	568 350			860 000	860 000					37 800	37 800			132 668 713	240 668 713
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																	350 000	350 000					350 000	350 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	100 000	100 000					100 000	100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							200 000	200 000															200 000	200 000
B411. Egyéb működési bevételek	1 253 702	1 253 702																					1 253 702	1 253 702
B4. Működési bevételek összesen	300 191 111	408 191 111	0	0	1 314 600	1 314 600	3 108 000	3 108 000	2 711 350	2 711 350	0	0	4 860 000	4 860 000	0	0	450 000	450 000	2 417 800	2 417 800		315 052 861	423 052 861	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																	32 775 346	32 775 346					32 775 346	32 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									800 000	800 000													800 000	800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	32 775 346	32 775 346	0	0		67 150 692	67 150 692	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	300 191 111	408 191 111	0	0	1 314 600	1 314 600	3 108 000	3 108 000	3 511 350	3 511 350	0	0	4 860 000	4 860 000	0	0	68 225 346	68 225 346	2 417 800	2 417 800		417 203 553	525 203 553	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	99 176 000	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	885 704 214	1 305 704 214	0	0	885 704 214	1 305 704 214
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	885 704 214	1 305 704 214	0	0	885 704 214	1 305 704 214
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	2 700 000	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 176 000	99 176 000	888 404 214	1 308 404 214	0	0	987 580 214	1 407 580 214

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	1 305 704 214			885 704 214	1 305 704 214
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	1 305 704 214	0	0	885 704 214	1 305 704 214
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	885 704 214	1 305 704 214	2 700 000	2 700 000	888 404 214	1 308 404 214

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
K1. Személyi juttatás	71 187 217	71 187 217	21 646 925	21 646 925	0	0	92 834 142	92 834 142
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 909 159	13 909 159	5 124 188	5 124 188	0	0	19 033 347	19 033 347
K3. Dologi kiadások	426 131 229	426 131 229	338 300 249	446 300 249	7 620	7 620	764 439 098	872 439 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	24 274 940	24 274 940	0	0	24 274 940	24 274 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	395 703 978	395 703 978	337 992 300	757 992 300	0	0	733 696 278	1 153 696 278
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	172 880 000	592 880 000	0	0	172 880 000	592 880 000
<i>Céltartalék</i>	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	906 931 583	906 931 583	727 338 602	1 255 338 602	7 620	7 620	1 634 277 805	2 162 277 805
K6. Beruházások	373 382 663	373 382 663	55 397 400	55 397 400	5 000 000	5 000 000	433 780 063	433 780 063
K7. Felújítások	120 715 000	120 715 000	24 890 003	24 890 003	0	0	145 605 003	145 605 003
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	499 500 000	499 500 000	431 223 000	431 223 000	930 723 000	930 723 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	494 097 663	494 097 663	579 787 403	579 787 403	436 223 000	436 223 000	1 510 108 066	1 510 108 066

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		Összesen	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
K1. Személyi juttatás							71 187 217	71 187 217
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							13 909 159	13 909 159
K3. Dologi kiadások			5 815 000	5 815 000	100 000	100 000	426 131 229	426 131 229
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							395 703 978	395 703 978
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	5 815 000	5 815 000	100 000	100 000	906 931 583	906 931 583
K6. Beruházások							373 382 663	373 382 663
K7. Felújítások	120 715 000	120 715 000					120 715 000	120 715 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	120 715 000	120 715 000	0	0	0	0	494 097 663	494 097 663

11.2. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																												
	083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működési támogatása		084040 Egyházközségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		091 140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		106 010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen		
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	
K1. Személyi juttatás										2 500 000	2 500 000																	21 646 925	21 646 925
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										855 500	855 500																	5 124 188	5 124 188
K3. Dologi kiadások	19 514 200	19 514 200			1 016 000	1 016 000				3 429 000	3 429 000								889 000	889 000	404 350	404 350	2 477 000	2 477 000	112 026 425	112 026 425	338 300 249	446 300 249	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														3 129 600	3 129 600				9 245 340	9 245 340							11 900 000	11 900 000	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			28 062 300	28 062 300			1 000 000	1 000 000																				337 992 300	767 992 300
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																												172 880 000	592 880 000
<i>Céltartalék</i>																												70 000 000	70 000 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	19 514 200	19 514 200	28 062 300	28 062 300	1 016 000	1 016 000	1 000 000	1 000 000	6 784 500	6 784 500	0	0	0	0	3 129 600	3 129 600	0	0	10 134 340	10 134 340	404 350	404 350	19 777 000	19 777 000	112 026 425	112 026 425	727 338 602	1 255 338 602	
K6. Beruházások														5 994 400	5 994 400													55 397 400	55 397 400
K7. Felújítások					15 143 810	15 143 810													8 928 100	8 928 100								24 890 003	24 890 003
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							1 500 000	1 500 000																				499 500 000	499 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	15 143 810	15 143 810	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	5 994 400	5 994 400	0	0	8 928 100	8 928 100	0	0	0	0	0	0	0	0	579 787 403	579 787 403	

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

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	34 135 400 000	34 135 400 000	3 135 400 000	3 135 400 000
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	5 500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	226 000 000	226 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 537 054 214	5 957 054 214	885 704 214	1 305 704 214
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	39 903 954 214	40 323 954 214	4 044 604 214	4 464 604 214

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 005 530 990	5 005 530 990	2 630 530 990	2 630 530 990
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 005 530 990	5 005 530 990	2 630 530 990	2 630 530 990

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	979 432 498	979 432 498	82 942 434	82 942 434	83 442 434	83 442 434	82 942 434	82 942 434	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 517 244	81 517 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 117 244	81 117 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244		
B3	Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	3 237 900 000	5 208 334	5 208 334	10 208 335	10 208 335	1 222 748 335	1 222 748 335	150 605 477	150 605 477	175 605 476	175 605 476	165 605 476	165 605 476	231 081 475	231 081 475	165 605 475	165 605 475	468 665 915	468 665 915	185 700 357	185 700 357	192 031 453	192 031 453	264 833 892	264 833 892		
B4	Működési bevételek	1 362 791 745	1 470 791 745	114 406 038	114 406 038	114 856 038	114 856 038	114 871 040	114 871 040	114 439 150	114 439 150	113 856 039	221 856 039	114 456 038	114 456 038	103 741 038	103 741 038	114 175 609	114 175 609	114 811 038	114 811 038	114 957 643	114 957 643	114 961 038	114 961 038	113 261 036	113 261 036		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	34 725 346	34 725 346	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	3 031 278	3 031 278	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279	2 881 279		
A	Műk. kv.bevételek összesen:	5 614 849 589	5 722 849 589	205 438 085	205 438 085	211 388 086	211 388 086	1 423 443 088	1 423 443 088	348 993 150	348 993 150	373 410 037	481 410 037	364 610 036	364 610 036	418 771 036	418 771 036	363 729 607	363 729 607	667 425 476	667 425 476	667 425 476	667 425 476	384 656 523	384 656 523	390 941 014	390 941 014		
B2	Felhal.m.c. tám. államh. belülről	99 176 000	99 176 000	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667	8 264 667		
B5	Felhal.m. Bevételek	885 704 214	1 305 704 214	4 000 000	4 000 000	7 925 048	7 925 048	80 154 928	80 154 928	168 576 124	168 576 124	124 142 618	544 142 618	122 136 352	122 136 352	0	0	116 257 674	116 257 674	0	0	102 201 612	102 201 612	80 154 929	80 154 929	80 154 929	80 154 929		
B7	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000		
B	Felhal.m.kv. Bevételek	987 580 214	1 407 580 214	12 489 666	12 489 666	16 414 714	16 414 714	88 644 594	88 644 594	177 065 790	177 065 790	132 632 285	552 632 285	130 626 019	130 626 019	8 489 667	8 489 667	124 747 341	124 747 341	8 489 667	8 489 667	110 691 279	110 691 279	88 644 596	88 644 596	88 644 596	88 644 596		
C	Költségvetési bevételek	6 602 429 803	7 130 429 803	217 927 751	217 927 751	227 802 800	227 802 800	1 512 087 682	1 512 087 682	526 058 940	526 058 940	506 042 322	1 034 042 322	495 236 055	495 236 055	427 260 703	427 260 703	488 476 948	488 476 948	675 915 143	675 915 143	495 347 802	495 347 802	479 585 610	479 585 610	550 688 047	550 688 047		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	4 612 956 332	4 612 956 332	1 820 566 422	1 820 566 422	292 389 910	292 389 910	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813	ebbdő: Maradvány igénybev.	12 956 332	12 956 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Bevételek (C+D)	11 215 386 135	11 743 386 135	2 038 494 173	2 038 494 173	520 192 710	520 192 710	1 512 087 682	1 512 087 682	526 058 940	526 058 940	506 042 322	1 034 042 322	495 236 055	495 236 055	2 927 260 703	2 927 260 703	488 476 948	488 476 948	675 915 143	675 915 143	495 347 802	495 347 802	479 585 610	479 585 610	550 688 047	550 688 047		
KIADÁSOK			2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
K1	Személyi juttatások	1 632 019 404	1 632 019 404	152 356 504	152 356 504	144 643 833	144 643 833	138 063 814	138 063 814	133 753 364	133 753 364	133 063 793	133 063 793	134 178 568	134 178 568	131 993 798	131 993 798	133 195 561	133 195 561	132 683 333	132 683 333	132 283 543	132 283 543	132 283 543	132 283 543	133 519 750	133 519 750		
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	339 441 895	339 441 895	32 363 106	32 363 106	30 154 308	30 154 308	28 130 169	28 130 169	28 345 492	28 345 492	27 175 390	27 175 390	27 392 771	27 392 771	27 898 173	27 898 173	27 101 470	27 101 470	27 101 201	27 101 201	28 054 977	28 054 977	28 323 242	28 323 242	27 401 596	27 401 596		
K3	Dologi kiadások	2 006 987 403	2 114 987 403	172 621 173	172 621 173	167 084 079	167 084 079	168 818 250	168 818 250	171 169 744	171 169 744	168 818 250	276 818 250	168 564 500	168 564 500	145 673 925	145 673 925	162 266 549	162 266 549	167 266 549	167 266 549	171 771 644	171 771 644	170 966 191	170 966 191	171 966 549	171 966 549		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	
K5	Egyéb műk.célú kiadások	733 696 278	1 153 696 278	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	55 308 024	475 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	125 308 023	125 308 023	
	ebbdő: Általános tartalék	172 880 000	592 880 000	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	14 406 667	
	ebbdő: Céltartalék	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Műk. Kv. Kiadások	4 736 419 920	5 264 419 920	414 671 718	414 671 718	399 213 155	399 213 155	392 343 167	392 343 167	390 599 534	390 599 534	386 388 368	914 388 368	387 466 774	387 466 774	362 896 831	362 896 831	379 894 515	379 894 515	384 382 018	384 382 018	389 441 099	389 441 099	388 903 911	388 903 911	460 218 830	460 218 830		
K6	Beruházások	593 362 070	593 362 070	675 216	675 216	30 985 554	30 985 554	27 002 514	27 002 514	16 318 502	16 318 502	29 759 954	29 759 954	18 075 281	18 075 281	369 541 872	369 541 872	18 888 433	18 888 433	76 839 125	76 839 125	3 512 703	3 512 703	987 699	987 699	775 217	775 217		
K7	Felújítások	196 427 907	196 427 907	12 133 751	12 133 751	12 433 751	12 433 751	15 181 751	15 181 751	41 580 654	41 580 654	12 333 750	12 333 750	12 133 750	12 133 750	17 261 750	17 261 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	24 833 750	24 833 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750	12 133 750		
K8	Egyéb felhal.m.c.kiadások	930 723 000	930 723 000	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	
B	Felhal.m.kv. Kiadások	1 720 512 977	1 720 512 977	90 369 217	90 369 217	120 979 555	120 979 555	119 744 515	119 744 515	135 459 406	135 459 406	119 653 954	119 653 954	107 769 281	107 769 281	464 363 872	464 363 872	108 582 433	108 582 433	166 533 125	166 533 125	105 906 703	105 906 703	90 681 699	90 681 699	90 469 217	90 469 217		
C	Költségvetési kiadások	6 456 932 897	6 984 932 897	505 040 935	505 040 935	520 192 710	520 192 710	1 512 087 682	1 512 087 682	526 058 940	526 058 940	506 042 322	1 034 042 322	495 236 055	495 236 055	827 260 703	827 260 703	488 476 948	488 476 948	550 915 143	550 915 143	495 347 802	495 347 802	479 585 610	479 585 610	550 688 047	550 688 047		
D (K9)	Finanszírozási kiadások	4 758 453 238	4 758 453 238	1 533 453 238	1 533 453 238	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000 000	2 100 000 000	0	0	125 000 000	125 000 000	0	0						

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Fi-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december							
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07				
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																													
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	208 334	208 334	208 335	208 335	208 335	208 335	208 335	208 335	208 333	208 333	208 333	208 332	208 332	208 332	208 332	208 332	208 332	208 332	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333					
B4	Működési bevételek	11 505 000	11 505 000	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750					
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																													
A	Műk. kv.bevételek összesen:	14 005 000	14 005 000	1 167 084	1 167 084	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083					
B2	Felhal.c. tám. államh. belülről	0	0																													
B5	Felhal. Bevételek	0	0																													
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	0	0																													
B	Felhal.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	Költségvetési bevételek	14 005 000	14 005 000	1 167 084	1 167 084	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083					
D (B8)	Finanszírozási bevételek	515 134 531	515 134 531	42 927 878	42 927 878	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878					
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																													
E	Bevételek (C+D)	529 139 531	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961					
K I A D Á S O K			2018.TERV	2018.MÓD.																												
K1	Személyi juttatások	271 411 876	271 411 876	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656					
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	60 625 459	60 625 459	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121				
K3	Dologi kiadások	188 999 596	188 999 596	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																													
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																													
	ebből: Általános tartalék	0	0																													
	ebből: Céltartalék	0	0																													
A	Műk. Kv. Kiadások	521 036 931	521 036 931	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 744	43 419 744	43 419 744	43 419 744	43 419 744	43 419 744	43 419 744					
K6	Beruházások	8 102 600	8 102 600	675 216	675 216	675 216	675 216	675 216	675 216	675 216	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217				
K7	Felújítások	0	0																													
K8	Egyéb felhal.c. kiadások	0	0																													
B	Felhal.kv. Kiadások	8 102 600	8 102 600	675 216	675 216	675 216	675 216	675 216	675 216	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217				
C	Költségvetési kiadások	529 139 531	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961				
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																													
E	Kiadások (C+D)	529 139 531	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961					
	Maradvány (bev.-kiad.)																															

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

24.3. melléklet

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Fi-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	5 625 570	5 625 570	1 875 190	1 875 190	1 875 190	1 875 190	1 875 190	1 875 190	1 875 190																	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	1 336 057 806	1 336 057 806	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 470	58 089 468	58 089 468
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	1 916 667	1 916 666	83 334	83 334	83 334	83 334	83 334	83 334	83 334	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 349 225 615	1 347 350 422	60 047 994	60 047 994	60 047 994	60 047 994	60 047 994	58 172 804	58 172 804	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 803	58 172 801	58 172 801	
B2	Felhal.c. tám. államh. belülről	0	0																								
B5	Felhal. Bevételek	0	0																								
B7	Felhal.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhal.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	702 699 208	702 699 208	59 964 660	59 964 660	59 964 660	59 96																				

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december					
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07		
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																											
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																											
B4	Működési bevételek	121 584 571	121 584 571	11 350 000	11 350 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 350 000	11 350 000	10 300 000	10 300 000	10 900 000	10 900 000	200 000	200 000	10 634 571	10 634 571	11 250 000	11 250 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	10 200 000	10 200 000			
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																											
A	Műk. kv.bevételek összesen:	121 584 571	121 584 571	11 350 000	11 350 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 350 000	11 350 000	10 300 000	10 300 000	10 900 000	10 900 000	200 000	200 000	10 634 571	10 634 571	11 250 000	11 250 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	10 200 000	10 200 000				
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0																											
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																											
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																											
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C	Költségvetési bevételek	121 584 571	121 584 571	11 350 000	11 350 000	11 300 000	11 300 000	11 300 000	11 350 000	11 350 000	10 300 000	10 300 000	10 900 000	10 900 000	200 000	200 000	10 634 571	10 634 571	11 250 000	11 250 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	11 400 000	10 200 000	10 200 000				
D (B8)	Finanszírozási bevételek	717 758 933	717 758 933	59 937 412	59 937 412	58 588 262	58 588 262	60 000 138	60 000 138	59 728 052	59 728 052	60 254 116	60 254 116	57 131 029	57 131 029	65 566 522	65 566 522	60 316 300	60 316 300	58 801 365	58 801 365	58 293 616	58 293 616	59 373 258	59 373 258	59 768 863	59 768 863			
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																											
E	Bevételek (C+D)	839 343 504	839 343 504	71 287 412	71 287 412	69 888 262	69 888 262	71 300 138	71 300 138	71 078 052	71 078 052	70 554 116	70 554 116	68 031 029	68 031 029	65 766 522	65 766 522	70 950 871	70 950 871	70 051 365	70 051 365	69 693 616	69 693 616	70 773 258	70 773 258	69 968 863	69 968 863			
K I A D Á S O K			2018.TERV	2018.MÓD.																										
K1	Személyi juttatások	512 546 322	512 546 322	43 356 771	43 356 771	42 354 983	42 354 983	42 774 964	42 774 964	43 464 514	43 464 514	42 774 944	42 774 944	43 889 719	43 889 719	41 644 944	41 644 944	42 906 714	42 906 714	42 394 483	42 394 483	41 994 693	41 994 693	41 994 693	41 994 693	42 994 900	42 994 900			
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	104 932 831	104 932 831	9 396 583	9 396 583	8 299 221	8 299 221	8 741 116	8 741 116	8 879 480	8 879 480	8 741 114	8 741 114	8 958 495	8 958 495	8 520 764	8 520 764	8 767 199	8 767 199	8 686 924	8 686 924	8 588 965	8 588 965	8 588 965	8 588 965	8 784 005	8 784 005			
K3	Dologi kiadások	215 085 351	215 085 351	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	18 534 058	14 282 815	14 282 815	14 282 814	14 282 814	18 489 958	18 489 958	18 489 958	18 489 958	18 489 958	18 489 958	20 189 600	20 189 600	18 189 958	18 189 958			
K4	Elíteltak pénzbeli juttatásai	0	0																											
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																											
	ebből: Általános tartalék	0	0																											
	ebből: Céltartalék	0	0																											
A	Műk. Kv. Kiadások	832 564 504	832 564 504	71 287 412	71 287 412	69 188 262	69 188 262	70 050 138	70 050 138	70 878 052	70 878 052	70 050 116	70 050 116	67 131 029	67 131 029	64 448 522	64 448 522	70 163 871	70 163 871	69 551 365	69 551 365	69 073 616	69 073 616	70 773 258	70 773 258	69 968 863	69 968 863			
K6	Beruházások	5 461 000	5 461 000			700 000	700 000	1 250 000	1 250 000	200 000	200 000	504 000	504 000	900 000	900 000			787 000	787 000	500 000	500 000	620 000	620 000							
K7	Felújítások	1 318 000	1 318 000															1 318 000	1 318 000											
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0	0																											
B	Felhalm.kv. Kiadások	6 779 000	6 779 000	0	0	700 000	700 000	1 250 000	1 250 000	200 000	200 000	504 000	504 000	900 000	900 000	1 318 000	1 318 000	787 000	787 000	500 000	500 000	620 000	620 000	0	0	0	0			
C	Költségvetési kiadások	839 343 504	839 343 504	71 287 412	71 287 412	69 888 262	69 888 262	71 300 138	71 300 138	71 078 052	71 078 052	70 554 116	70 554 116	68 031 029	68 031 029	65 766 522	65 766 522	70 950 871	70 950 871	70 051 365	70 051 365	69 693 616	69 693 616	70 773 258	70 773 258	69 968 863	69 968 863			
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																											
E	Kiadások (C+D)	839 343 504	839 343 504	71 287 412	71 287 412	69 888 262	69 888 262	71 300 138	71 300 138	71 078 052	71 078 052	70 554 116	70 554 116	68 031 029	68 031 029	65 766 522	65 766 522	70 950 871	70 950 871	70 051 365	70 051 365	69 693 616	69 693 616	70 773 258	70 773 258	69 968 863	69 968 863			
	Maradvány (bev.-kiad.)																													

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

24.5. melléklet

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	0	0																								
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	30 600 000	30 600 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																								
A	Műk. kv.bevételek összesen:	30 600 000	30 600 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
B2	Felhalm.c. tám. államh. belülről	0	0																								
B5	Felhalm. Bevételek	0	0																								
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	30 600 000	30 600 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	
D (B8)	Finanszírozási bevételek	151 205 099	151 205 099	12 182 384	12 182 384	12 182 384	12 182 384	12 436 384	12 436 384	16 944 884	16 944 884	12 182 384	12 182 384	12 182 384	12 182 384	12 182 384	12 182 375	12 182 375	12 182 384	12 182 384	1						

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december				
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	50 000	50 000																			50 000	50 000						
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																										
B4	Működési bevételek	970 000	970 000	80 000	80 000	80 000	80 000	95 000	95 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	65 000	65 000	65 000	65 000	85 000	85 000	80 000	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000		
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0	0																										
A	Műk. kv.bevételek összesen:	1 020 000	1 020 000	80 000	80 000	80 000	80 000	95 000	95 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	65 000	65 000	65 000	65 000	85 000	85 000	130 000	130 000	85 000	85 000	85 000	85 000		
B2	Felhal.m.c. tám. államh. belülről	0	0																										
B5	Felhal.m. Bevételek	0	0																										
B7	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	0	0																										
B	Felhal.m.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	Költségvetési bevételek	1 020 000	1 020 000	80 000	80 000	80 000	80 000	95 000	95 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	65 000	65 000	65 000	65 000	85 000	85 000	130 000	130 000	85 000	85 000	85 000	85 000		
D (B8)	Finanszírozási bevételek	28 880 172	28 880 172	3 021 840	3 021 840	1 943 851	1 943 851	2 367 927	2 367 927	2 372 927	2 372 927	2 382 927	2 382 927	2 382 927	2 382 927	2 469 328	2 469 328	2 397 927	2 397 927	2 377 927	2 377 927	2 332 927	2 332 927	2 377 923	2 377 923	2 451 741	2 451 741		
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																										
E	Bevételek (C+D)	29 900 172	29 900 172	3 101 840	3 101 840	2 023 851	2 023 851	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 534 328	2 534 328	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 923	2 462 923	2 536 741	2 536 741		
K I A D Á S O K																													
K1	Személyi juttatások	31 581 585	30 857 584	2 215 028	2 215 028	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 335 029	1 335 029	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 275 025	1 511 025	1 511 025
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	6 026 068	5 869 380	447 814	447 814	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	252 223	252 223	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	240 826	291 126	291 126
K3	Dologi kiadások	13 751 210	13 946 800	439 000	439 000	408 000	408 000	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590	634 590
K4	Elíteltak pénzbeli juttatásai	0	0																										
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0	0																										
B813	ebből: Általános tartalék	0	0																										
B813	ebből: Céltartalék	0	0																										
A	Műk. Kv. Kiadások	26 887 802	26 887 802	3 101 840	3 101 840	1 923 851	1 923 851	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 221 842	2 221 842	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 150 441	2 436 741	2 436 741
K6	Beruházások	3 012 370	3 012 370			100 000	100 000	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	100 000	100 000
K7	Felújítások	0	0																										
K8	Egyéb felhal.m.c.kiadások	0	0																										
B	Felhal.m.kv. Kiadások	3 012 370	3 012 370	0	0	100 000	100 000	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	312 486	100 000	100 000	
C	Költségvetési kiadások	29 900 172	29 900 172	3 101 840	3 101 840	2 023 851	2 023 851	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 534 328	2 534 328	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 923	2 462 923	2 536 741	2 536 741
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0	0																										
E	Kiadások (C+D)	29 900 172	29 900 172	3 101 840	3 101 840	2 023 851	2 023 851	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 534 328	2 534 328	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 927	2 462 923	2 462 923	2 536 741	2 536 741	
	Maradvány (bev.-kiad.)																												

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

24.7. melléklet

2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

BEVÉTELEK	2018.TERV	2018.MÓD.	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szeptember		október		november		december		
			eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti	mód.05.07	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	950 000	950 000			500 000	500 000							450 000	450 000												
B3	Közhatalmi bevételek	0	0																								
B4	Működési bevételek	35 433 605	35 433 605	2 536 000	2 536 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 037 605	3 037 605	3 036 000	3 036 000	2 536 000	2 536 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000											150 000	150 000												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	36 533 605	36 533 605	2 536 000	2 536 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 636 000	3 636 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 037 605	3 037 605	3 036 000	3 036 000	2 536 000	2 536 000
B2	Felhal.m.c. tám. államh. belülről	0	0																								
B5	Felhal.m. Bevételek	0	0																								
B7	Felhal.m.c. átvett pénzeszközök	0	0																								
B	Felhal.m.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	36 533 605	36 533 605	2 536 000	2 536 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 636 000	3 636 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000	3 037 605	3 037 605	3 036 000	3 036 000	2 536 000	2 536 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	102 726 183	102 726 183	11 058 393	11 058 393	8 094 145	8 094 145	8 694 125	8 694 125	7 648 125	7 648 125	8 494 125	8 494 125	8 474 125	8 474 125	8 294 125	8 294 125	8 294 125	8 294 125	8 294 125	8 294 125	8 292 520	8 292 520	8 294 125	8 294 125	8 794 125	8 794 125
B813	ebből: Maradvány igénybev.	0	0																								

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban

Megnevezés	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen			
	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07	eredeti ei	mód.ei. 2018.05.07
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 135 400 000	3 135 400 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 000 000	23 000 000	22 000 000	22 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52, 53)	885 704 214	1 305 704 214	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
Részesedések értékesítése																										
Privatizációból származó bevétel																										
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																										
Saját bevételek összesen	4 044 604 214	4 464 604 214	4 273 850 000	4 273 850 000	3 621 500 000	3 621 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000
Felvett, átváltalt hitel, kölcsön aktuális tőkelatarozása	2 630 530 990	2 630 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
<i>2018. évben felvett adósságmegújító és egyéb kölcsön</i>	<i>125 000 000</i>	<i>125 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>250 000 000</i>
<i>előző évi működ. kölcsön</i>	<i>2 505 530 990</i>	<i>2 505 530 990</i>																								
<i>Travill kölcsön</i>	<i>1 000 000 000</i>	<i>1 000 000 000</i>																								
<i>K & H forgóeszköz kölcsön</i>	<i>1 500 000 000</i>	<i>1 500 000 000</i>																								
<i>K & H folyószámla hitel</i>	<i>5 530 990</i>	<i>5 530 990</i>																								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																										
Adott váltó (kamat nélkül)																										
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																										
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																										
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																										
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																										
Fizetési kötelezettség összesen	2 630 530 990	2 630 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
Saját bevételek 50%-a	2 022 302 107	2 232 302 107	2 136 925 000	2 136 925 000	1 810 750 000	1 810 750 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján