

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	937 331 664	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 541 795 254
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	4 075 365 556	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	364 004 454
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	1 952 620 645	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 436 073 507
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	26 507 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	27 499 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 276 159 451
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	210 000 000	3 618 316
			<i>Általános tartalék</i>	210 000 000	3 618 316
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 867 198 851	6 991 825 394	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131	5 645 531 766
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	K6. Beruházások	579 492 096	1 082 498 330
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 518 523 419	K7. Felújítások	179 544 906	198 906 946
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 386 816	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	327 897 411
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 553 106 935	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 367 811 703	1 609 302 687
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 417 597 970	9 544 932 329	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834	7 254 834 453
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 303 327 475	2 302 306 735	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611	4 592 404 611
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>203 327 475</i>	<i>202 306 735</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 847 239 064	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 847 239 064

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	928 163 664	K1. Személyi juttatás	85 868 308	86 887 868
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	4 069 865 556	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	21 424 438
B4. Működési bevételek	938 637 797	985 309 461	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	1 329 757 236
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	25 157 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	27 499 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 274 061 085
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>210 000 000</i>	<i>3 618 316</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>3 618 316</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 884 418 051	6 008 496 210	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 858 355 476	2 739 629 727
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	K6. Beruházások	515 487 566	1 018 493 800
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 518 523 419	K7. Felújítások	85 139 748	107 501 788
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 386 816	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	327 897 411
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 553 106 935	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 209 402 015	1 453 892 999
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 434 817 170	8 561 603 145	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 067 757 491	4 193 522 726
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 224 299 496	2 223 278 756	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 591 359 175	6 591 359 175
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>124 299 496</i>	<i>123 278 756</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 784 881 901	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 784 881 901

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	269 968 333	270 516 717
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 095 187	64 095 187
B4. Működési bevételek	8 767 000	9 315 384	K3. Dologi kiadások	82 506 650	180 614 650
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 108 000	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 267 000	14 815 384	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	514 678 170	515 226 554
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	9 066 530	9 066 530
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 066 530	9 066 530
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 267 000	14 815 384	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	523 744 700	524 293 084
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	509 477 700	509 477 700	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	524 293 084	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	524 293 084

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 000	7 070 000	K1. Személyi juttatás	404 399 917	404 399 917
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 561 782	93 561 782
B4. Működési bevételek	656 839 000	656 839 000	K3. Dologi kiadások	548 330 000	549 541 721
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 788 279
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	664 409 000	664 409 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 046 291 699	1 049 291 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	38 700 000	38 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	19 500 000	16 500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	58 200 000	55 200 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	664 409 000	664 409 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 104 491 699	1 104 491 699
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	440 082 699	440 082 699	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>35 443 510</i>	<i>35 443 510</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 104 491 699	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 104 491 699

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	477 152 500	477 152 500
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 403 500	111 403 500
B4. Működési bevételek	119 326 000	119 326 000	K3. Dologi kiadások	197 249 000	197 249 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	119 326 000	119 326 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	785 805 000	785 805 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	8 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	1 905 000	1 905 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 405 000	10 405 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	119 326 000	119 326 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	796 210 000	796 210 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	676 884 000	676 884 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 545</i>	<i>7 545</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	796 210 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	796 210 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	109 851 000	109 851 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	26 719 000
B4. Működési bevételek	29 580 000	29 580 000	K3. Dologi kiadások	34 890 000	34 890 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	29 580 000	29 580 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	171 460 000	171 460 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	1 143 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 143 000	1 143 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 580 000	29 580 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	172 603 000	172 603 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	143 023 000	143 023 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>989</i>	<i>989</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	172 603 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	172 603 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	425 000	K1. Személyi juttatás	14 530 000	14 530 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000	3 361 000
B4. Működési bevételek	930 000	930 000	K3. Dologi kiadások	7 157 000	7 157 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 355 000	1 355 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 048 000	25 048 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 325 000	4 325 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 325 000	4 325 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 355 000	1 355 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 373 000	29 373 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 018 000	28 018 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	29 373 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	29 373 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000	K1. Személyi juttatás	67 927 000	67 927 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 000	15 852 000
B4. Működési bevételek	36 153 000	36 153 000	K3. Dologi kiadások	46 521 000	46 210 913
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	310 087
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	37 403 000	37 403 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	130 300 000	130 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	1 000 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	37 403 000	37 403 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	131 300 000	131 300 000
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	93 897 000	93 897 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	131 300 000	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	131 300 000

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás	110 480 252	110 530 252
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 547	27 587 547
B4. Működési bevételek	115 167 800	115 167 800	K3. Dologi kiadások	90 652 987	90 652 987
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	116 440 800	116 440 800	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 770 786	228 770 786
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 270 000	1 270 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	73 000 158	73 000 158
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	74 270 158	74 270 158
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	116 440 800	116 440 800	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 040 944	303 040 944
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	186 600 144	186 600 144	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	303 040 944	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	303 040 944

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905					2 414 905	2 414 905
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	501 675 063	504 963 274					501 675 063	504 963 274
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	266 758 285					251 592 761	266 758 285
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	21 964 423					20 241 840	21 964 423
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 005 048					0	7 005 048
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	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 832 600	90 057 729	0	0	9 168 000	9 168 000	97 000 600	99 225 729
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	863 757 169	928 163 664	0	0	9 168 000	9 168 000	872 925 169	937 331 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	5 500 000	5 500 000	0	0	4 075 365 556	4 075 365 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	1 700 000	1 700 000	2 900 000	2 900 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	178 974 505	3 000 000	3 000 000	617 897 000	609 142 100	796 197 000	791 116 605
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	50 788 806	3 900 000	4 321 562	9 090 000	9 090 000	46 949 876	64 200 368
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550	0	0	0	0	11 861 024	30 152 550
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	183 907 000	205 622 000	183 907 000	205 622 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	674 601 180	1 863 000	1 976 822	128 488 700	131 483 700	804 468 597	808 061 702
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	136 107	2 000	2 000	83 000	83 000	85 000	221 107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	27 355	0	0	0	0	0	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 028 270	0	0	0	0	0	4 028 270
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	45 400 688	2 000	15 000	16 830 100	875 000	59 032 100	46 290 688
B4. Működési bevételek összesen	938 637 797	985 309 461	8 767 000	9 315 384	957 995 800	957 995 800	1 905 400 597	1 952 620 645
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	11 357 529	24 357 529	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	0	0	1 350 000	1 350 000	2 150 000	2 150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 157 529	25 157 529	0	0	1 350 000	1 350 000	13 507 529	26 507 529
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 884 418 051	6 008 496 210	14 267 000	14 815 384	968 513 800	968 513 800	6 867 198 851	6 991 825 394

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2 414 905	2 414 905
Összesen	2 414 905	2 414 905

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703	326 153 703
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860	2 761 860
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800	7 714 744
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300	98 124 300
Óvoda műk. támogatás	69 608 400	69 608 400
Köznev.intézmények támogatása		
2015.évi fekvizsgálat		600 267
Összesen	501 675 063	504 963 274

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Család és gyermekjóléti	21 300 000	21 300 000
Szociális étkezés	7 003 040	7 003 040
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	200 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000	4 368 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480	3 462 480
Bölcsödei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyerekek	31 622 400	31 622 400
Bölcsödei ellátás - hátrányos helyzetű gyerekek	1 556 415	1 556 415
Bölcsödei ellátás - fogyatékos gyerekek	741 150	741 150
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560	9 052 560
Középfokú végz.rend. Kisgyermeknevelő pótléka		2 982 023
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640	41 696 640
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000	6 738 000
Gyermekétk. bértám.	58 474 560	58 474 560
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876	62 893 876
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140	685 140
Szoc.ágazati pótlék, , kieg.pótlék	0	12 696 206
2015.évi fekvizsgálat		-512 705
Összesen	251 592 761	266 758 285

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840	20 241 840
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	0
Kulturális illetménypótlék		1 722 583
Összesen	20 241 840	21 964 423

2.5. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Bérkompenzálás	0	7 005 048
Összesen	0	7 005 048

2.6. melléklet

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
	0	0
	0	0
Összesen	0	0

2.7. melléklet

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
	0	0
	0	0
Összesen	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Misszió visszatérítendő támogatás		35 000 000					0	35 000 000
Összesen	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	35 000 000					35 000 000	35 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000	8 345 000					8 345 000	8 345 000
Család és nővédelem OEP finanszírozás	42 730 800	42 730 800					42 730 800	42 730 800
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800	1 756 800					1 756 800	1 756 800
MVH: Földalapú támogatás		1 685 129						1 685 129
FM Irányító szervezete: Mezei őrszolgálat műk. Támogatása		540 000						540 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.					1 273 000	1 273 000		
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					7 070 000	7 070 000		
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás					400 000	400 000		
SZJA 1% (Könyvtár)					25 000	25 000		
Táncház pályázat (Művelődési Ház)					400 000	400 000	400 000	400 000
Összesen	87 832 600	90 057 729	0	0	9 168 000	9 168 000	88 232 600	90 457 729

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó					0	0
B34. Vagyoni típusú adók	797 000 000	797 000 000	0	0	797 000 000	797 000 000
<i>Ebből:</i>						
a) építményadó	293 000 000	293 000 000			293 000 000	293 000 000
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó					0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	216 000 000	216 000 000			216 000 000	216 000 000
d) telekadó	288 000 000	288 000 000			288 000 000	288 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 180 865 556	3 180 865 556	0	0	3 180 865 556	3 180 865 556
<i>Ebből:</i>						
a) iparüzési adó	3 180 865 556	3 180 865 556			3 180 865 556	3 180 865 556
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	67 000 000	67 000 000	0	0	67 000 000	67 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>Ebből:</i>						
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel					0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000 000	22 000 000	5 500 000	5 500 000	27 500 000	27 500 000
<i>Ebből:</i>						
a) eljárási illeték					0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
c) ebrendészeti hozzájárulás					0	0
d) környezetvédelmi bírság					0	0
e) természetvédelmi bírság					0	0
f) építésügyi bírság					0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
h) talajterhelési díj	14 000 000	14 000 000			14 000 000	14 000 000
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó					0	0
j) egyéb bírság	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	5 500 000	5 500 000	4 075 365 556	4 075 365 556

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	3 665 346	3 665 346					3 665 346	3 665 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	7 692 183	7 692 183					7 692 183	7 692 183
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		13 000 000					0	13 000 000
Összesen	11 357 529	24 357 529	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800 000	800 000					800 000	800 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					500 000	500 000	500 000	500 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)					850 000	850 000	850 000	850 000
Összesen	800 000	800 000	0	0	1 350 000	1 350 000	2 150 000	2 150 000

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	0	0			15 196 700	15 196 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 196 700	15 196 700	0	0	0	0	15 196 700	15 196 700
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 518 523 419	0	0			2 518 523 419	2 518 523 419
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	2 518 523 419	0	0	0	0	2 518 523 419	2 518 523 419
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 386 816	0	0			16 679 000	19 386 816
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	16 679 000	19 386 816	0	0	0	0	16 679 000	19 386 816
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 550 399 119	2 553 106 935	0	0	0	0	2 550 399 119	2 553 106 935

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Összesen	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	5 676 000					5 676 000	5 676 000
I.Vh. Hősök parkja felújítás pályázat	520 700	520 700					520 700	520 700
ASP rendszer átállás miatt támogatás		9 000 000					0	9 000 000
Összesen	6 196 700	15 196 700	0	0	0	0	6 196 700	15 196 700

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Köznevelés: Mézesvölgyi lsk. tornaterem	13 979 000	13 979 000					13 979 000	13 979 000
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Útközmű hozzájárulás		2 707 816					0	2 707 816
Összesen	16 679 000	19 386 816	0	0	0	0	16 679 000	19 386 816

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 100 000 000	2 100 000 000					2 100 000 000	2 100 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 299 496	123 278 756			79 027 979	79 027 979	203 327 475	202 306 735
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			509 477 700	509 477 700	1 489 476 864	1 489 476 864	1 998 954 564	1 998 954 564
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	2 224 299 496	2 223 278 756	509 477 700	509 477 700	1 568 504 843	1 568 504 843	4 302 282 039	4 301 261 299

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 443 510	35 443 510	7 545	7 545	989	989	994 788	994 788	7 889 357	7 889 357	34 691 790	34 691 790	79 027 979	79 027 979
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	404 639 189	404 639 189	676 876 455	676 876 455	143 022 011	143 022 011	27 023 212	27 023 212	86 007 643	86 007 643	151 908 354	151 908 354	1 489 476 864	1 489 476 864
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	440 082 699	440 082 699	676 884 000	676 884 000	143 023 000	143 023 000	28 018 000	28 018 000	93 897 000	93 897 000	186 600 144	186 600 144	1 568 504 843	1 568 504 843

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	0	0	0	0	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	501 675 063	504 963 274	0	0	0	0	501 675 063	504 963 274
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	251 592 761	266 758 285	0	0	0	0	251 592 761	266 758 285
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	21 964 423	0	0	0	0	20 241 840	21 964 423
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 005 048	0	0	0	0	0	7 005 048
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 832 600	55 057 729	35 000 000	35 000 000	0	0	87 832 600	90 057 729
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	828 757 169	858 163 664	35 000 000	70 000 000	0	0	863 757 169	928 163 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	0	0	0	0	4 069 865 556	4 069 865 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 500 000	173 100 000	176 439 308	0	35 197	175 300 000	178 974 505
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	60 410	26 325 076	43 042 535	7 634 800	7 685 861	33 959 876	50 788 806
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	11 861 024	30 152 550	0	0	11 861 024	30 152 550
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 828 163	661 255 501	661 688 332	2 061 396	2 084 685	674 116 897	674 601 180
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	136 107	0	0	0	136 107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	27 355	0	0	0	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	28 270	0	4 000 000	0	0	0	4 028 270
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	42 629 657	200 000	2 771 031	0	0	42 200 000	45 400 688
B4. Működési bevételek összesen	55 000 000	56 046 500	873 941 601	919 457 218	9 696 196	9 805 743	938 637 797	985 309 461
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	11 357 529	24 357 529	0	0	11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000	800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	12 157 529	25 157 529	0	0	12 157 529	25 157 529
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 953 622 725	4 984 075 720	921 099 130	1 014 614 747	9 696 196	9 805 743	5 884 418 051	6 008 496 210

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		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2 414 905	2 414 905								
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					501 675 063	504 963 274								
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesei feladatainak támogatása					251 592 761	266 758 285								
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					20 241 840	21 964 423								
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						7 005 048								
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						2 225 129	8 345 000	8 345 000					42 730 800	42 730 800
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	775 924 569	805 331 064	8 345 000	8 345 000	0	0	0	0	42 730 800	42 730 800
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	0	0	0		0		0	0	0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke														
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 500 000										
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 093										31 317		
B404. Tulajdonosi bevételek														
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		28 163							10 800 000	10 800 000				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		28 270												
B411. Egyéb működési bevételek		629 657							40 000 000	40 000 000				
B4. Működési bevételek összesen	0	715 183	0	2 500 000	0	0	0	0	50 800 000	50 800 000	0	31 317	0	0
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														
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 000 000	5 715 183	0	2 500 000	775 924 569	805 331 064	8 345 000	8 345 000	50 800 000	50 800 000	0	31 317	42 730 800	42 730 800

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK									
	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás									501 675 063	504 963 274
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									251 592 761	266 758 285
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									20 241 840	21 964 423
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									0	7 005 048
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	1 756 800	1 756 800							52 832 600	55 057 729
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 756 800	1 756 800	0	0	0	0	0	0	828 757 169	858 163 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	4 064 865 556	4 064 865 556	4 069 865 556	4 069 865 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			2 200 000	0					2 200 000	2 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	60 410
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									10 800 000	10 828 163
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	28 270
B411. Egyéb működési bevételek					2 000 000	2 000 000			42 000 000	42 629 657
B4. Működési bevételek összesen	0	0	2 200 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	55 000 000	56 046 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 756 800	1 756 800	2 200 000	0	2 000 000	2 000 000	4 064 865 556	4 064 865 556	4 953 622 725	4 984 075 720

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		082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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				35 000 000										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									200 000	200 000				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	167 600 000	167 600 000							1 500 000	2 556 758				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 505 076	39 701 239					1 200 000	1 200 000	60 000	476 453	1 560 000	1 560 000		
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550												
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 921 301	658 921 301					324 000	324 000	459 000	886 749	421 200	421 200		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												4 000 000		
B411. Egyéb működési bevételek		405 600					22 778		200 000	1 001 886				
B4. Működési bevételek összesen	861 887 401	896 780 690	0	0	0	22 778	1 524 000	1 524 000	2 419 000	5 121 846	1 981 200	5 981 200	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														13 000 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											800 000	800 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	13 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	861 887 401	896 780 690	0	35 000 000	0	22 778	1 524 000	1 524 000	2 419 000	5 121 846	2 781 200	6 781 200	0	13 000 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK												
	083030 Egyéb kiadói tevékenység		086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	
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	35 000 000
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 államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	70 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0	0	0
B401. Késztetértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000										1 200 000	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	4 000 000				2 200 000		82 550				173 100 000	176 439 308
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				84 650		15 252		4 941				26 325 076	43 042 535
B404. Tulajdonosi bevételek												11 861 024	30 152 550
B405. Ellátási díjak												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000	1 130 000				3 748		1 334				661 255 501	661 688 332
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										136 107		0	136 107
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										27 355		0	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	4 000 000
B411. Egyéb működési bevételek								1 340 767				200 000	2 771 031
B4. Működési bevételek összesen	6 130 000	6 130 000	0	84 650	0	2 219 000	0	1 429 592	0	163 462	873 941 601	919 457 218	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									11 357 529	11 357 529		11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												800 000	800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 357 529	11 357 529	12 157 529	25 157 529	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 130 000	6 130 000	0	84 650	0	2 219 000	0	1 429 592	46 357 529	46 520 991	921 099 130	1 014 614 747	

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	092260 Gimnázium és szakképző iskola		092260 Gimnázium és szakképző iskola		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 197			0	35 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		51 061	7 634 800	7 634 800	7 634 800	7 685 861
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		23 289	2 061 396	2 061 396	2 061 396	2 084 685
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	109 547	9 696 196	9 696 196	9 696 196	9 805 743
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	109 547	9 696 196	9 696 196	9 696 196	9 805 743

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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	9 000 000	9 000 000	6 196 700	6 196 700	0	0	15 196 700	15 196 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	6 196 700	6 196 700	0	0	15 196 700	15 196 700
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	2 518 523 419	2 518 523 419	0	0	2 518 523 419	2 518 523 419
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	2 518 523 419	2 518 523 419	0	0	2 518 523 419	2 518 523 419
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	2 707 816	2 700 000	2 700 000	13 979 000	13 979 000	16 679 000	19 386 816
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 707 816	2 700 000	2 700 000	13 979 000	13 979 000	16 679 000	19 386 816
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	11 707 816	2 527 420 119	2 527 420 119	13 979 000	13 979 000	2 550 399 119	2 553 106 935

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		045120 Út, autópálya építése		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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				2 707 816	0	2 707 816
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 707 816	0	2 707 816
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	9 000 000	0	2 707 816	9 000 000	11 707 816

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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			6 196 700	6 196 700	6 196 700	6 196 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	6 196 700	6 196 700	6 196 700	6 196 700
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 518 523 419			2 518 523 419	2 518 523 419
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	2 518 523 419	0	0	2 518 523 419	2 518 523 419
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.)	2 518 523 419	2 518 523 419	8 896 700	8 896 700	2 527 420 119	2 527 420 119

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából 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
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	13 979 000	13 979 000	13 979 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	13 979 000	13 979 000	13 979 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 979 000	13 979 000	13 979 000	13 979 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt		Államigazg.-i		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	4 321 562	0	0	0	0	3 900 000	4 321 562
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 976 822	0	0	0	0	1 863 000	1 976 822
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	15 000	0	0	0	0	2 000	15 000
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	9 315 384	0	0	0	0	8 767 000	9 315 384
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 267 000	14 815 384	0	0	0	0	14 267 000	14 815 384

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		031 030 Közterület rendjének fenntartása		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	4 321 562			3 900 000	4 321 562
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 976 822			1 863 000	1 976 822
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	15 000			2 000	15 000
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	9 315 384	0	0	8 767 000	9 315 384
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 767 000	9 315 384	5 500 000	5 500 000	14 267 000	14 815 384

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
			Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
			Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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	9 168 000	9 168 000	0	0	9 168 000	9 168 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 168 000	9 168 000	0	0	9 168 000	9 168 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	149 457 100	481 898 000	459 685 000	617 897 000	609 142 100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 850 000	240 000	240 000	9 090 000	9 090 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	186 194 000	0	19 428 000	183 907 000	205 622 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	58 238 000	70 460 700	73 245 700	128 488 700	131 483 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 000	83 000	0	0	83 000	83 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	875 000	0	0	16 830 100	875 000
B4. Működési bevételek összesen	403 697 100	403 697 100	554 298 700	554 298 700	957 995 800	957 995 800
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	500 000	500 000	1 350 000	1 350 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	850 000	850 000	500 000	500 000	1 350 000	1 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	413 715 100	413 715 100	554 798 700	554 798 700	968 513 800	968 513 800

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 070 000	7 070 000	0	0	0	0	425 000	425 000	400 000	400 000	1 273 000	1 273 000	9 168 000	9 168 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 070 000	7 070 000	0	0	0	0	425 000	425 000	400 000	400 000	1 273 000	1 273 000	9 168 000	9 168 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	43 895 000	43 895 000	54 229 000	54 229 000	6 020 000	6 020 000	855 000	855 000	31 000 000	31 000 000	0	13 458 100	135 999 000	149 457 100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	8 850 000	8 850 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	57 136 000	57 136 000	20 301 000	20 301 000	12 750 000	12 750 000	0	0	0	0	93 720 000	96 007 000	183 907 000	186 194 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 896 000	27 896 000	20 123 000	20 123 000	2 760 000	2 760 000	0	0	3 500 000	3 500 000	3 749 000	3 959 000	58 028 000	58 238 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	80 000	80 000	83 000	83 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	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	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	800 000	800 000	15 955 100	0	16 830 100	875 000
B4. Működési bevételek összesen	136 927 000	136 927 000	94 653 000	94 653 000	21 530 000	21 530 000	930 000	930 000	36 153 000	36 153 000	113 504 100	113 504 100	403 697 100	403 697 100
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	143 997 000	143 997 000	94 653 000	94 653 000	21 530 000	21 530 000	1 355 000	1 355 000	37 403 000	37 403 000	114 777 100	114 777 100	413 715 100	413 715 100

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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	7 070 000				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	7 070 000	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																
B402. Szolgáltatások ellenértéke	540 000	540 000	1 200 000	1 200 000	3 175 000	3 175 000									15 850 000	15 850 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					8 000 000	8 000 000										
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			324 000	324 000	2 970 000	2 970 000									4 280 000	4 280 000
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																
B4. Működési bevételek összesen	540 000	540 000	1 524 000	1 524 000	14 145 000	14 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 130 000	20 130 000
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																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	540 000	540 000	1 524 000	1 524 000	14 145 000	14 145 000	0	0	0	0	7 070 000	7 070 000	0	0	20 130 000	20 130 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével,		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével,		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	
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														7 070 000	7 070 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	7 070 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	130 000	130 000	5 000 000	5 000 000					17 600 000	17 600 000	43 895 000	43 895 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														8 000 000	8 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0
B405. Ellátási díjak											57 136 000	57 136 000	57 136 000	57 136 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	35 000	35 000							20 179 000	20 179 000	27 896 000	27 896 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														0	0
B411. Egyéb működési célú bevételek							0							0	0
B4. Működési bevételek összesen	508 000	508 000	165 000	165 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	94 915 000	94 915 000	136 927 000	136 927 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	508 000	508 000	165 000	165 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	94 915 000	94 915 000	143 997 000	143 997 000	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------	--------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								KÖTELEZŐ FELADAT						
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai		091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének.		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke									600 000	600 000	53 629 000	53 629 000	54 229 000	54 229 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														0	0
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0
B405. Ellátási díjak											20 301 000	20 301 000	20 301 000	20 301 000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									162 000	162 000	19 961 000	19 961 000	20 123 000	20 123 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														0	0
B411. Egyéb működési bevételek														0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000	93 891 000	93 891 000	94 653 000	94 653 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	762 000	93 891 000	93 891 000	94 653 000	94 653 000	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104030 Gyermekek napközbeni ellátása		104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 070 000	3 070 000	2 950 000	2 950 000	6 020 000	6 020 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405. Ellátási díjak			9 890 000	9 890 000	2 860 000	2 860 000	12 750 000	12 750 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 560 000	1 560 000	1 200 000	1 200 000	2 760 000	2 760 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 520 000	14 520 000	7 010 000	7 010 000	21 530 000	21 530 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	14 520 000	14 520 000	7 010 000	7 010 000	21 530 000	21 530 000

Költségvetési szerv megnevezése:	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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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			425 000	425 000					425 000	425 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							855 000	855 000	855 000	855 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek							75 000	75 000	75 000	75 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	930 000	930 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	425 000	425 000	0	0	930 000	930 000	1 355 000	1 355 000

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

FI-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	
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							400 000	400 000								400 000	400 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							28 480 000	28 480 000	2 520 000	2 520 000						31 000 000	31 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							850 000	850 000								850 000	850 000
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0
B405. Ellátási díjak																0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							2 636 000	2 636 000	864 000	864 000						3 500 000	3 500 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							3 000	3 000								3 000	3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	0
B411. Egyéb működési bevételek							800 000	800 000								800 000	800 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	32 769 000	32 769 000	3 384 000	3 384 000	0	0	0	0	0	36 153 000	36 153 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							850 000	850 000								850 000	850 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	34 019 000	34 019 000	3 384 000	3 384 000	0	0	0	0	0	37 403 000	37 403 000

VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

9.1.6. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:	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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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							1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12 898 100		560 000					0	13 458 100
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak	67 944 180	70 231 180	22 373 820	22 373 820	3 402 000	3 402 000			93 720 000	96 007 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 721 000	3 931 000	28 000	28 000					3 749 000	3 959 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 000	80 000							80 000	80 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek	15 395 100	0	560 000	0					15 955 100	0
B4. Működési bevételek összesen	87 140 280	87 140 280	22 961 820	22 961 820	3 402 000	3 402 000	0	0	113 504 100	113 504 100
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 140 280	87 140 280	22 961 820	22 961 820	3 402 000	3 402 000	1 273 000	1 273 000	114 777 100	114 777 100

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id. Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0					0	0	1 700 000	1 700 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	454 860 000	452 075 000	19 428 000	0	6 300 000	6 300 000					1 310 000	1 310 000	481 898 000	459 685 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	0	0	0					0	0	240 000	240 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	19 428 000	0	0					0	0	0	19 428 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 112 000	65 897 000	5 245 000	5 245 000	1 750 000	1 750 000					353 700	353 700	70 460 700	73 245 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	519 912 000	519 912 000	24 673 000	24 673 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	554 298 700	554 298 700
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0	0	0	0					0	0	500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	520 412 000	520 412 000	24 673 000	24 673 000	8 050 000	8 050 000	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	554 798 700	554 798 700

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
	042220 Erdő-gazdálkodás		047120 Piac üzemeltetése		066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások		081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás		081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
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										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke			60 000 000	60 000 000	13 500 000	13 500 000	45 750 000	45 750 000	4 710 000	4 710 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									95 000	95 000
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					3 645 000	3 645 000	12 350 000	12 350 000	850 000	850 000
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										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	60 000 000	60 000 000	17 145 000	17 145 000	58 100 000	58 100 000	5 655 000	5 655 000
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										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	60 000 000	60 000 000	17 145 000	17 145 000	58 100 000	58 100 000	5 655 000	5 655 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése		091250 Alapfokú művészet- oktatással összefüggő működtetési		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000							500 000	500 000	1 700 000	1 700 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 000 000	132 215 000					5 900 000	5 900 000	190 000 000	190 000 000	454 860 000	452 075 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					145 000	145 000					240 000	240 000
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B405. Ellátási díjak											0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 000 000	37 785 000			39 000	39 000	1 593 000	1 593 000	9 635 000	9 635 000	63 112 000	65 897 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
B411. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	171 200 000	171 200 000	0	0	184 000	184 000	7 493 000	7 493 000	200 135 000	200 135 000	519 912 000	519 912 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000									500 000	500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	171 700 000	171 700 000	0	0	184 000	184 000	7 493 000	7 493 000	200 135 000	200 135 000	520 412 000	520 412 000

Költségvetési szerv megnevezése:	Kéz a Kézben Óvoda
---	--------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			19 428 000		19 428 000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak				19 428 000	0	19 428 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 245 000	5 245 000	5 245 000	5 245 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	24 673 000	24 673 000	24 673 000	24 673 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	24 673 000	24 673 000	24 673 000	24 673 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	8 050 000	8 050 000	8 050 000	8 050 000

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Költségvetési szerv megnevezése:	Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
---	--

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	353 700	353 700	353 700	353 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 663 700	1 663 700	1 663 700	1 663 700
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 663 700	1 663 700	1 663 700	1 663 700

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 548 900	2 548 900					2 548 900	2 548 900
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	8 980 200	9 040 200					8 980 200	9 040 200
Természetben nyújtott iskolai étkezés- Fabriczius (104051-fk 054232)	800 000	0					800 000	0
Természetben nyújtott isk. étk.- Egyéb isk-ba járó gyerek (104051-fk 054232)	420 000	0					420 000	0
Napközis tábor (104051-fk 054232)	500 000	0					500 000	0
Szoc étkezés, nappali melegedő haszn. (107051-fk 054835)	6 500 000	0					6 500 000	0
Házi segítségnyújtás (107052-fk 054835)	80 000	80 000					80 000	80 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000
Közttemetés (107060-fk 054832)	400 000	400 000					400 000	400 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 000 000	6 730 000					8 000 000	6 730 000
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	500 000	500 000					500 000	500 000
Karácsonyi csomag 70 év felettiek részére (107060-fk 054835)	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)							0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)					69 855 000	0	69 855 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/5-6)					16 055 000	0	16 055 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100% (Z/16/132/4)					8 128 000	0	8 128 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsödei étkezés 100% (Z/16/133/2)					4 070 000	0	4 070 000	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	36 929 100	27 499 100	0	0	98 108 000	0	135 037 100	27 499 100

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035	1 078 935 035					1 078 935 035	1 078 935 035
2016.évi szociális ágazati pótlék visszafizetése		240 474					0	240 474
GAMESZ vállalalkozási maradvány befizetési kötelezettsége				1 788 279			0	1 788 279
							0	0
Összesen	1 078 935 035	1 079 175 509	0	1 788 279	0	0	1 078 935 035	1 080 963 788

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	783 800					500 000	783 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	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	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	40 000 000	40 000 000					40 000 000	40 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000	300 000					300 000	300 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	965 000	965 000					965 000	965 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000	900 000					900 000	900 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -orvosi ügyelet támog. (084031)	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
Waldorf Isk. támogatása (084031)	0	5 000 000					0	5 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440	1 315 440					1 315 440	1 315 440
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000	500 000					500 000	500 000
Összesen	97 080 440	102 364 240	0	0	0	0	97 080 440	102 364 240

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	69 627 108	69 821 668	16 241 200	17 066 200	0	0	85 868 308	86 887 868
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	18 991 737	1 939 155	2 432 701	0	0	21 261 088	21 424 438
K3. Dologi kiadások	279 364 791	294 748 345	976 203 198	1 021 961 807	9 810 496	13 047 084	1 265 378 485	1 329 757 236
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	36 929 100	27 499 100	0	0	36 929 100	27 499 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	1 145 677 769	303 765 000	128 383 316	0	0	1 448 918 495	1 274 061 085
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>3 618 316</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>3 618 316</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>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 513 467 327	1 529 239 519	1 335 077 653	1 197 343 124	9 810 496	13 047 084	2 858 355 476	2 739 629 727
K6. Beruházások	346 838 272	744 569 177	73 423 162	121 502 295	95 226 132	152 422 328	515 487 566	1 018 493 800
K7. Felújítások	30 000 000	30 000 000	12 004 352	40 261 216	43 135 396	37 240 572	85 139 748	107 501 788
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	576 888 189	296 010 899	31 886 512	31 886 512	608 774 701	327 897 411
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	376 838 272	774 569 177	662 315 703	457 774 410	170 248 040	221 549 412	1 209 402 015	1 453 892 999

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-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 elszámolásai központi költségvetéssel		018020 Központi költségvetési befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közvilágítás			
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		
K1. Személyi juttatás	40 691 096	40 710 391																				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 758 627	12 428 431																				
K3. Dologi kiadások	20 367 000	22 644 574			27 016 000	26 755 934							18 283 943	18 283 943	15 621 000	15 621 000			62 230 000	62 230 000		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen		283 800						240 474	1 078 935 035	1 078 935 035	62 903 020	62 903 020										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	73 816 723	76 067 196	0	0	27 016 000	26 755 934	0	240 474	1 078 935 035	1 078 935 035	62 903 020	62 903 020	18 283 943	18 283 943	15 621 000	15 621 000	0	0	62 230 000	62 230 000		
K6. Beruházások	12 545 580	9 000 000	97 224 600	252 537 649	1 000 000	1 000 000							97 025 640	208 297 774				32 000 000	153 874 520	13 752 479	24 022 911	
K7. Felújítások													30 000 000	30 000 000								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	12 545 580	9 000 000	97 224 600	252 537 649	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	127 025 640	238 297 774	0	0	0	0	32 000 000	153 874 520	13 752 479	24 022 911

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		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 energiaipar igazgatása és támogatása		045530 Csővezetékes szállítás		054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	10 347 600	10 347 600			2 980 000	2 980 000			813 600	813 600									50 000	50 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		330 196			1 058 800	1 058 800			178 005	178 005									12 150	12 150
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 203 051	707 669 975	737 891 506		260 066						1 270 000	1 270 000	1 524 000	1 558 500					712 102
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	500 000						210 000 000	3 618 316	4 000 000	4 000 000								3 000 000	3 000 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>								210 000 000	3 618 316											
<i>Céltartalék</i>																				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 847 600	13 380 847	707 669 975	737 891 506	4 038 800	4 298 866	210 000 000	3 618 316	4 991 605	4 991 605	1 270 000	1 270 000	1 524 000	1 558 500	0	0	3 000 000	3 000 000	62 150	774 252
K6. Beruházások			3 440 000	3 440 000								10 000 000	10 000 000			30 703 012	30 703 012			
K7. Felújítások																			520 700	520 700
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			15 000 000	28 310 899																
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	18 440 000	31 750 899	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	30 703 012	30 703 012	0	0	520 700	520 700

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK														
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának		092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen						
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	
K1. Személyi juttatás														0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														0	0
K3. Dologi kiadások						1 054 788	9 810 496	11 992 296						9 810 496	13 047 084
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen														0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														0	0
<i>Céltartalék</i>														0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	1 054 788	9 810 496	11 992 296	0	0	0	0	0	9 810 496	13 047 084
K6. Beruházások					55 226 132	55 226 132	40 000 000	97 196 196						95 226 132	152 422 328
K7. Felújítások	25 958 951	18 171 265					17 176 445	19 069 307						43 135 396	37 240 572
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					31 886 512	31 886 512								31 886 512	31 886 512
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 958 951	18 171 265	0	0	87 112 644	87 112 644	57 176 445	116 265 503	0	0	0	0	0	170 248 040	221 549 412

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel,		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás			22 448 457	22 623 722	6 487 555	6 487 555															69 627 108	69 821 668
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			5 101 141	5 101 141	1 462 165	1 462 165															19 321 933	18 991 737
K3. Dologi kiadások	132 464 838	145 820 197	3 365 500	3 376 187	16 510	16 510															279 364 791	294 748 345
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					1 315 440	1 315 440	2 000 000	2 000 000													1 145 153 495	1 145 677 769
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					0	0
<i>Céltartalék</i>																					0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	132 464 838	145 820 197	30 915 098	31 101 050	9 281 670	9 281 670	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 467 327	1 529 239 519
K6. Beruházások	92 789 973	92 789 973	500 000	500 000						2 546 350											346 838 272	744 569 177
K7. Felújítások																					30 000 000	30 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	92 789 973	92 789 973	500 000	500 000	0	0	0	0	0	2 546 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 838 272	774 569 177

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																					
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084040 Egyházközi közösségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	50 000	50 000																			825 000	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					163 350	
K3. Dologi kiadások					2 476 000	2 476 000	5 188 678	5 188 678	145 800	390 180	3 266 000	3 398 854			21 560 490	20 572 140					90 069	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen			50 000 000	50 000 000	1 265 000	1 265 000							16 000 000	42 000 000			18 500 000	23 500 000			500 000	500 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadás összesen	50 000	50 000	50 000 000	50 000 000	3 741 000	3 741 000	0	5 188 678	145 800	390 180	3 266 000	3 398 854	16 000 000	42 000 000	21 560 490	21 560 490	18 500 000	23 500 000	0	90 069	500 000	500 000
K6. Beruházások			6 000 000	6 000 000			4 953 000	51 502 365	17 000 000	17 094 200			1 435 568								1 327 150	1 327 150
K7. Felújítások																					1 431 907	16 575 716
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			560 888 189	266 700 000																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	566 888 189	272 700 000	0	0	4 953 000	51 502 365	17 000 000	17 094 200	0	1 435 568	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 057	17 902 866

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
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

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 kiadásai összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																					
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,		107051 Szociális étkezés		107052 Házi segítségnyújtás		107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	2 000 000	2 000 000																			16 241 200	17 066 200
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	690 200	690 200																			1 939 155	2 432 701
K3. Dologi kiadások	4 203 700	4 203 700					12 565		1 720 000		157 163		6 500 000					1 270 000	232 087 233	232 087 233	976 203 198	1 021 961 807
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 548 900	2 548 900					10 700 200	9 040 200			6 500 000	80 000	80 000	17 100 000	15 830 000				36 929 100	27 499 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					303 765 000	128 383 316
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					210 000 000	3 618 316
<i>Céltartalék</i>																					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 893 900	6 893 900	2 548 900	2 548 900	0	0	0	12 565	10 700 200	10 760 200	0	157 163	6 500 000	6 500 000	80 000	80 000	17 100 000	17 100 000	232 087 233	232 087 233	1 335 077 653	1 197 343 124
K6. Beruházások																					73 423 162	121 502 295
K7. Felújítások					10 051 745	23 164 800															12 004 352	40 261 216
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					576 888 189	296 010 899
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	10 051 745	23 164 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 315 703	457 774 410

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
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	269 568 333	270 122 495	400 000	394 222	0	0	269 968 333	270 516 717
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	63 991 347	103 840	103 840	0	0	64 095 187	64 095 187
K3. Dologi kiadások	82 398 650	82 398 650	108 000	108 000	0	98 108 000	82 506 650	180 614 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	98 108 000	0	98 108 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>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>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	415 958 330	416 512 492	611 840	606 062	98 108 000	98 108 000	514 678 170	515 226 554
K6. Beruházások	0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	9 066 530	9 066 530
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	9 066 530	9 066 530

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	400 000	394 222					400 000	394 222
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 840	103 840					103 840	103 840
K3. Dologi kiadások	108 000	108 000					108 000	108 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	611 840	606 062	0	0	0	0	611 840	606 062
K6. Beruházások	9 066 530	9 033 540		32 990			9 066 530	9 066 530
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 066 530	9 033 540	0	32 990	0	0	9 066 530	9 066 530

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	974 170 533	974 220 533	210 170 136	210 170 136	1 184 340 669	1 184 390 669
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	229 097 149	49 387 680	49 387 680	278 534 829	278 484 829
K3. Dologi kiadások	653 788 037	653 477 950	271 011 950	272 223 671	924 799 987	925 701 621
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	2 098 366	0	0	0	2 098 366
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 857 105 719	1 858 893 998	530 569 766	531 781 487	2 387 675 485	2 390 675 485
K6. Beruházások	26 238 000	26 238 000	28 700 000	28 700 000	54 938 000	54 938 000
K7. Felújítások	4 905 000	4 905 000	89 500 158	86 500 158	94 405 158	91 405 158
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31 143 000	31 143 000	118 200 158	115 200 158	149 343 158	146 343 158

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	194 229 781	194 229 781	477 152 500	477 152 500	109 851 000	109 851 000	14 530 000	14 530 000	67 927 000	67 927 000	110 480 252	110 530 252	974 170 533	974 220 533
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 174 102	44 174 102	111 403 500	111 403 500	26 719 000	26 719 000	3 361 000	3 361 000	15 852 000	15 852 000	27 637 547	27 587 547	229 147 149	229 097 149
K3. Dologi kiadások	308 570 765	308 570 765	175 132 985	175 132 985	27 417 000	27 417 000	7 157 000	7 157 000	46 521 000	46 210 913	88 989 287	88 989 287	653 788 037	653 477 950
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 788 279	0	0	0	0	0	0	0	310 087	0	0	0	2 098 366
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	546 974 648	548 762 927	763 688 985	763 688 985	163 987 000	163 987 000	25 048 000	25 048 000	130 300 000	130 300 000	227 107 086	227 107 086	1 857 105 719	1 858 893 998
K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	8 500 000	8 500 000	1 143 000	1 143 000	4 325 000	4 325 000	1 000 000	1 000 000	1 270 000	1 270 000	26 238 000	26 238 000
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 905 000	4 905 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	13 000 000	13 000 000	10 405 000	10 405 000	1 143 000	1 143 000	4 325 000	4 325 000	1 000 000	1 000 000	1 270 000	1 270 000	31 143 000	31 143 000

13.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	210 170 136	210 170 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 170 136	210 170 136
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 387 680	49 387 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 387 680	49 387 680
K3. Dologi kiadások	239 759 235	240 970 956	22 116 015	22 116 015	7 473 000	7 473 000	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	271 011 950	272 223 671
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	499 317 051	500 528 772	22 116 015	22 116 015	7 473 000	7 473 000	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	530 569 766	531 781 487
K6. Beruházások	28 700 000	28 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700 000	28 700 000
K7. Felújítások	16 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158	89 500 158	86 500 158
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	45 200 000	42 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158	118 200 158	115 200 158

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																															
	013320 Köztetető-fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Köztérület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		
K1. Személyi juttatás	0	0	8 290 127	8 290 127	44 470 273	44 470 273			10 501 721	10 501 721	6 523 850	6 523 850	13 128 826	13 128 826	11 550 074	11 550 074	12 966 068	12 966 068	37 709 114	37 709 114	4 461 484	4 461 484	2 346 587	2 346 587	4 857 848	4 857 848	37 423 809	37 423 809	194 229 781	194 229 781		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	1 678 322	1 678 322	10 123 548	10 123 548			2 443 285	2 443 285	1 527 676	1 527 676	2 803 267	2 803 267	2 645 296	2 645 296	2 802 310	2 802 310	8 323 636	8 323 636	1 192 920	1 192 920	636 671	636 671	1 313 553	1 313 553	8 683 618	8 683 618	44 174 102	44 174 102		
K3. Dologi kiadások	5 202 225	5 202 225	60 236 190	60 236 190	13 915 125	13 915 125			2 596 860	2 596 860	0	0	27 957 825	27 957 825	23 303 700	23 303 700	3 439 800	3 439 800	39 203 325	39 203 325	2 302 965	2 302 965	2 452 275	2 452 275	2 225 475	2 225 475	125 735 000	125 735 000	308 570 765	308 570 765		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																															0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									1 788 279																					0	1 788 279	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 202 225	5 202 225	70 204 639	70 204 639	68 508 946	68 508 946	0	1 788 279	15 541 866	15 541 866	8 051 526	8 051 526	43 889 918	43 889 918	37 499 070	37 499 070	19 208 178	19 208 178	85 236 075	85 236 075	7 957 369	7 957 369	5 435 533	5 435 533	8 396 876	8 396 876	171 842 427	171 842 427	546 974 648	548 762 927		
K6. Beruházások															6 000 000	6 000 000													4 000 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
K7. Felújítások			3 000 000	3 000 000																										3 000 000	3 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																														0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	13 000 000	13 000 000		

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	042220 Erdő-gazdálkodás		047120 Piac üzemeltetése		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás		081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése		091250 Alapfokú művészet- oktatással összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti
K1. Személyi juttatás	5 059 859	5 059 859	7 414 106	7 414 106	119 756 248	119 756 248	30 786 154	30 786 154	4 283 408	4 283 408	29 979 066	29 979 066	217 330	217 330	0	0	435 617	435 617	12 238 348	12 238 348	210 170 136	210 170 136	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 149 837	1 149 837	1 617 049	1 617 049	28 969 114	28 969 114	7 039 762	7 039 762	955 485	955 485	6 698 928	6 698 928	59 359	59 359	0	0	88 081	88 081	2 810 065	2 810 065	49 387 680	49 387 680	
K3. Dologi kiadások	3 301 345	3 301 345	5 135 225	5 135 225	70 124 250	71 335 971	9 990 675	9 990 675	3 082 038	3 082 038	76 712 500	76 712 500	315 875	315 875	1 444 000	1 444 000	3 790 500	3 790 500	65 862 827	65 862 827	239 759 235	240 970 956	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	9 511 041	9 511 041	14 166 380	14 166 380	218 849 612	220 061 333	47 816 591	47 816 591	8 320 931	8 320 931	113 390 494	113 390 494	592 564	592 564	1 444 000	1 444 000	4 314 198	4 314 198	80 911 240	80 911 240	499 317 051	500 528 772	
K6. Beruházások	200 000	200 000			1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000 000	10 000 000							17 000 000	17 000 000	28 700 000	28 700 000	
K7. Felújítások					3 000 000	3 000 000									500 000	500 000			13 000 000	10 000 000	16 500 000	13 500 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	200 000	200 000	0	0	4 000 000	4 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	10 000 000	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	30 000 000	27 000 000	45 200 000	42 200 000	

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás	94 834 838	94 884 838	11 341 024	11 341 024	3 230 030	3 230 030	1 074 360	1 074 360	110 480 252	110 530 252
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 020 140	23 970 140	2 719 305	2 719 305	699 462	699 462	198 640	198 640	27 637 547	27 587 547
K3. Dologi kiadások	73 622 117	73 622 117	14 442 180	14 442 180	924 990	924 990			88 989 287	88 989 287
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	192 477 095	192 477 095	28 502 509	28 502 509	4 854 482	4 854 482	1 273 000	1 273 000	227 107 086	227 107 086
K6. Beruházások	1 270 000	1 270 000							1 270 000	1 270 000
K7. Felújítások									0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
K1. Személyi juttatás									0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									0	0
K3. Dologi kiadások	1 663 700	1 663 700							1 663 700	1 663 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 663 700	1 663 700	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700
K6. Beruházások									0	0
K7. Felújítások			73 000 158	73 000 158					73 000 158	73 000 158
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	73 000 158	73 000 158	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Önkormányzat	346 838 272	744 569 177	73 423 162	121 502 295	95 226 132	152 422 328	515 487 566	1 018 493 800
Önkormányzati Hivatal	0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	9 066 530	9 066 530
GAMESZ	10 000 000	10 000 000	28 700 000	28 700 000	0	0	38 700 000	38 700 000
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000	1 143 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	4 325 000	0	0	0	0	4 325 000	4 325 000
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 270 000
Beruházások összesen	371 806 272	769 537 177	112 459 692	160 538 825	95 226 132	152 422 328	579 492 096	1 082 498 330

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Önkormányzat	30 000 000	30 000 000	12 004 352	40 261 216	43 135 396	37 240 572	85 139 748	107 501 788
GAMESZ	3 000 000	3 000 000	16 500 000	13 500 000	0	0	19 500 000	16 500 000
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	73 000 158	73 000 158	0	0	73 000 158	73 000 158
Felújítások összesen	34 905 000	34 905 000	101 504 510	126 761 374	43 135 396	37 240 572	179 544 906	198 906 946

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	28 310 899					15 000 000	28 310 899
Egyéb külf. Egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	266 700 000					560 888 189	266 700 000
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512					31 886 512	31 886 512
							0	0
							0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	608 774 701	327 897 411	0	0	0	0	608 774 701	327 897 411

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
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 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Testületi határozat alapján - PLAEASE ACT INTERREG pályázat 1/3-ad önrész 2016.évre	3 545 580	0					12 545 580	9 000 000	0	0	0	0	12 545 580	9 000 000
	27%	ASP pályázat (hardver+migrálás+oktatás+bevezetés)	9 000 000	9 000 000												
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	TAM	Testületi határozat alapján - Juhász Sándorné: 059/28hrsz 231nm szántó vételár	69 300	69 300												
	TAM	Testületi határozat alapján - Csapó Józsefné: 099/36hrsz 1419nm szántó vételár	425 700	425 700												
	TAM	Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/5hrsz szántó vételár	4 425 000	4 425 000												
	TAM	Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/11hrsz szántó vételár	102 000	102 000												
	TAM	Testületi határozat alapján - Ajlouniné Kiss Piroska: Veresegyház 065/26hrsz szántó vételár	115 000	115 500												
	TAM	Blagdan Katalin Mária: Veresegyház 065/178hrsz gyümölcsös vételár	87 600	87 600												
	TAM	Egyéb termőföld vásárlás	10 000 000	0												
	TAM	Testületi határozat alapján - Oláh Lászlóné, Mészáros Károlyné, Hajdi Ferenc, Hajdi Ferencné, Pillmann Henriett, Bagyánszkiyné Fekete Katinka, Hajdi György, Szlovák Lajosné: Veresegyház 355 hrsz ingatlan vételár		909 000												
	TAM	Dr. Ebinger Józsefné, dr. Turóczy Károlyné: veresegyház 014/19hrsz 1539nm ingatlan vételár		461 700												
	TAM	Stadler Mihályné: veresegyház 065/74hrsz 297nm gyümölcsös vételár		89 100												
	TAM	Takács László: Veresegyház 342/2hrsz kivett 3053nm beépítetlen terület ingatlan vételár		915 900												
	TAM	Czene Anikó: Veresegyház 094/8hrsz, 0113/16hrsz szántó vételár		902 400												
	TAM	Sándor Istvánné, Kovács Ferenc, Horváth Tiborné, Kovács Rita Mária: Veresegyház 014/22hrsz szántó vételár		577 500												
	TAM	Nemes Margit: Veresegyház 099/28hrsz 1152nm szántó vételár		345 600												
	TAM	Dr. Lauf Lászlóné: Veresegyház 065/97hrsz 1478nm gyümölcsös vételár		443 400					97 224 600	252 537 649	3 440 000	3 440 000	0	0	100 664 600	255 977 649
	TAM	Testületi határozat alapján: Gas Károly, Gast Sándor László: Veresegyház, 0103/6,/12hrsz szántó vételár		5 142 000												
	TAM	Testületi határozat alapján: Dudás Zoltán Lászlóné: Veresegyház, 0185/3hrsz szántó vételár		245 350												
	TAM	Testületi határozat alapján: Kiss József: Veresegyház 0187/6,0188/6hrsz szántó vételár		274 750												
	TAM	Testületi határozat alapján: Fóthi Károly: Veresegyház 0188/4hrsz szántó vételár		180 200												
	TAM	Zakor Éva, Zakor Ivett Veresegyház, 0116hrsz, 0117/2 hrsz vételár		124 075 649												
	TAM	Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár	22 000 000	15 000 000												
	TAM	Lehoczki Lászlóné,Lehoczki László: Veresegyház 242hrsz, fő út 122. 1918nm ingatlan vételár	5 000 000	5 000 000												
	TAM	Egyéb telek és lakótelek vásárlás	55 000 000													
	TAM	Lakatos Jánosné: Veresegyház 399hrsz 157nm ingatlan vételár		750 000												
	TAM	Testületi határozat alapján - TP Komplex Zrt: Veresegyház, 5784/11hrsz 15075nm ingatlan vételár		0												
	TAM	Vass Viktória: Veresegyház, 1561hrsz ingatlan vételár		22 000 000												
	TAM	Testületi határozat alapján: Kerekes János, Sándorné Kerekes Katalin: Veresegyház, 484hrsz ingatlan vételár		31 000 000												
TAM	Testületi határozat alapján: Bellák Györgyné: Veresegyház 440/4 hrsz ingatlan vételár		23 000 000													
TAM	Mozdonypark vételár		16 000 000													
27%	Innovációs központ előtti tér Wifi lefedettség növelése			900 000	900 000											
27%	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés			2 540 000	2 133 917											
27%	Nemzeti Kataszteri Program: digitális ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis				406 083											
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	27%	Október 6-ai szobor beszerzés (Aradi vértanúk szoborpark)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
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 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
064 010-1 Közvilágítás kiadása	27%	Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsá-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	543 560	543 560													
	27%	Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	850 900	850 900													
	27%	Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	241 107	241 107													
	27%	Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	1 173 510	1 173 510													
	27%	Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	338 328	338 328					13 752 479	24 022 911	0	0	0	0	13 752 479	24 022 911	
	27%	Juko Kft: Közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő kifeszültségű hálózat oszlopaire	1 200 000	1 200 000													
	27%	Villanyhálózat építés egyéb területeken	5 000 000	5 000 000													
	27%	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése kifeszültségű hálózat oszlopaire		480 816													
	27%	Juko Kft: Rádai utca-Szentlélek templom parkolók térvilágítás 6db lámpatest beszerzés		571 500													
	27%	Juko Kft: Rádai utca-Szentlélek templom parkolók térvilágítás létesítés		913 303													
	27%	Juko Kft: Tinódi-Harmónia u. 14 db nosztalgia lámpatest beszerzés		2 240 316													
	27%	Juko Kft: Tinódi- Harmónia u. közvilágítás létesítés		5 868 207													
27%	Juko Kft: Kálvin u. (Kálvin tér) gyalogos átkelőhely világítás kiépítés		196 290														
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27%	Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése	609 600	609 600													
	27%	Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés	3 456 478	3 456 478													
	FAD	Blogék Kft: Csapadékcsatorna építés az Erkel Ferenc utcában	29 510 300	29 510 300													
	AAM	Óvári László: Csapadékcsatorna építés Erkel F.u.-ban I. ütem műszaki ellenőrzési feladatok	562 170	562 170													
	27%	Ligetek csapadékcsatorna építés	40 000 000	40 000 000					92 789 973	92 789 973	0	0	0	0	92 789 973	92 789 973	
	27%	Testületi határozat alapján - Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomások létesítése	5 976 000	5 976 000													
	27%	Patak u. 039/2hrsz (tervezett kalandpark) víz és elektromos bekötés	854 765	854 765													
	27%	Magyar Telekom Zrt: Petőfi tér szabadvezeték kiváltás	7 820 660	7 820 660													
	27%	TSZ tanya beépítési terve	4 000 000	4 000 000													
074 031 Család és névelési egészségügyi gondozás	27%	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	500 000	
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	27%	Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán			6 000 000	6 000 000			0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	27%	Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv			4 953 000	4 953 000											
	27%	Veresgép Kft: Kalandparkhoz bevezető út és fogadó készítése				1 244 600											
	27%	Szipi-Peti Kft: Patak u. 039/2hrsz víz, elektromos bekötés				854 765			0	0	4 953 000	51 502 365	0	0	4 953 000	51 502 365	
	27%	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés				44 450 000											
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	27%	Városi könyvtár tervezése kiviteli terv			17 000 000	0			0	0	17 000 000	17 094 200	0	0	17 000 000	17 094 200	
	27%	Arche-Accord Kft: Városi Kölcsey Könyvtár épületének kiviteli tervezése				16 637 000											
	27%	Multiszervíz Manufaktúra: Tájház padlástér feljáró lépcső				457 200											
082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	27%	Liwet Innova Kft: Medveotthonban 1,5 magas fa szerkezetű kerítés építés				912 808											
	27%	Szipi-Peti Kft: Medveotthonba 2db ivókút telepítése				522 760			0	0	0	1 435 568	0	0	0	1 435 568	

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
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 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	27%	Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése			1 327 150	1 327 150			0	0	1 327 150	1 327 150	0	0	1 327 150	1 327 150
091 140 Óvodai nevelés, ellátás	27%	Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával		2 546 350					0	2 546 350	0	0	0	0	0	2 546 350

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
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 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
092 112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szamai feladatai 5-8 évfolyamon	27%	Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése					15 226 132	15 226 132								
	27%	Egyimi iskola várható költségekre					40 000 000	34 603 197	0	0	0	0	55 226 132	55 226 132	55 226 132	55 226 132
	27%	Primogen FM Üzemeltetési Kft: Egyimi iskola Újiskola u. 25-25hrs telek alatti kerítés építés						5 396 803								
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	27%	Gimnázium engedélyes és kiviteli tervek					40 000 000	0								
	27%	Testületi határozat alapján - Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium engedélyes tervek						40 000 000								
	27%	Kvadrum Építész Kft: Veresegyház Fő út 58-62 hrsz telkekre tervezett Katolikus Gimnázium vázlat és látványterve						6 985 000	0	0	0	0	40 000 000	97 196 196	40 000 000	97 196 196
	27%	Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium tervezése						32 500 000								
	27%	Elmú Hálózati Kft: Fő út 117, 58hrs csatlakozási díj						2 711 196								
27%	Földfeltöltés						15 000 000									
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV			346 838 272	744 569 177	73 423 162	121 502 295	95 226 132	152 422 328	346 838 272	744 569 177	73 423 162	121 502 295	95 226 132	152 422 328	515 487 566	1 018 493 800

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Taxawin frissítés			200 660	129 032												
	27%	Ham Bell Kft: Taxawin frissítés				71 628												
	27%	TeamWiever frissítés			200 660	117 532												
	27%	TeamWiever Gmbh: TeamWiever frissítés				83 128												
	27%	Vírusvédelem			1 499 870	605 663												
	27%	Z/17/90				894 207												
	27%	Földkönyv szoftver beszerzés			306 070	1 270												
	27%	Govern-Soft Kft: Földkönyv szoftver beszerzés				304 800												
	27%	Egyéb fejlesztés			500 380	0												
	27%	Profi-Comp Számítástechnikai Kft: 5db Office 365 ProPlus előfizetés 2.éve				242 570												
	27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapadhoz Windows beszerzés - Bankó László részére				32 899												
	27%	GAMESZ: Netbok Ideapadhoz, Office 2016 beszerzés - Bankó László				56 401												
	27%	Számítógép beszerzés			4 203 700	3 232 790												
	27%	Szeknerek beszerzése			300 990	210 339												
	27%	Pcx Kft: Brother ADS-1600W szekenner beszerzése				90 651												
	27%	Nagyterületi technikai fejlesztése			501 650	501 650												
	27%	Adatvédelem			400 050	400 050												
	27%	Digitális aláírás (5db/év, 50 aláírás/hó)			317 500	317 500												
	27%	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés			635 000	0												
	27%	Alt Cash Kft: Zebex Z 3151 vonalkódleolvasó				31 750												
27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapad beszerzés - Bankó László részére				114 900													
27%	GAMESZ: Lenovo Toplo Notebbok táska (Bankó László részére)				5 500													
27%	Tritel Kft: 4db Panasonic KX-TS500 telefon beszerzése				17 780													
27%	Szervezeti Kultúra - EMKA Tanácsadó Kft: Turistavadász szoftver vételár				571 500													
27%	Földi-Family Kft: Opel Astra JUJ-567 személygépkocsi beszerzése				1 000 000													
031 030 Közterület rendjének fenntartása	27%	Media Markt Pólus Center Kft: Közterületfelügyelő részére fényképezőgép vásárlás				22 990												
	27%	Pótker 98 Bt: Akku töltő vásárlás				10 000												
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV			0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	9 066 530	9 066 530		

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000					1 000 000	1 000 000	Váci Miály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000	500 000							Váci Miály Művelődési Ház
Informatikai eszközök beszerzése	650 000	650 000					4 325 000	4 325 000	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000	3 675 000							Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000	762 000					1 143 000	1 143 000	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000	381 000							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Informatikai eszközök beszerzése, internet kiépítése (5. sz. tagóvoda)	1 524 000	1 524 000					8 500 000	8 500 000	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai, tálalási eszközök, gépek beszerzése	6 976 000	6 976 000							Kéz a Kézben Óvoda
Medveotthon játszótér építése			10 000 000	10 000 000					GAMESZ
4. sz. termálkút raktárépület tervezése			2 000 000	2 000 000					GAMESZ
Termálfűtési rendszer gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései			15 000 000	15 000 000					GAMESZ
Termálfürdő és szállás eszközbeszerzései			500 000	500 000					GAMESZ
Iskola konyha gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései	4 000 000	4 000 000					38 700 000	38 700 000	GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzései			200 000	200 000					GAMESZ
Inertbánya tereprendezési feladatai	6 000 000	6 000 000							GAMESZ
Telefonközpont cseréje			1 000 000	1 000 000					GAMESZ
Számítógép, szarítógép beszerzés			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 270 000	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	24 968 000	24 968 000	29 970 000	29 970 000	0	0	54 938 000	54 938 000	

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
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 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	
			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					30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27%	I. Világháborús Hősök parkja felújítása			520 700	60 960			0	0	520 700	520 700	0	0	520 700	520 700	
	27%	Palmetta-Művek Bt: I.Világháborús emlékmű Hősök parkja felújítása				459 740											
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése			1 431 907	2 863 816											
	AAM	Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás				754 800			0	0	1 431 907	16 575 716	0	0	1 431 907	16 575 716	
	AAM	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása				600 000											
	27%	Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás				12 357 100											
091 211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	27%	Testületi határozat alapján - Mézesvölgyi tornaterem felújítás						25 958 951	18 171 265	0	0	0	0	25 958 951	18 171 265	25 958 951	18 171 265
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	27%	Régi Városháza átalakítása (Gimnázium)						17 176 445	0								
	27%	Illésmester Kft: Régi Városháza átalakítása Gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából							15 939 085								
	27%	Kercsi-Vill Kft: Erőszármú villanyserelési munkák, Fő út 106 régi városháza átalakítás gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából							3 130 222								
102 021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés			6 845 300	6 845 300											
	27%	Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés			3 206 445	5 080 000			0	0	10 051 745	23 164 800	0	0	10 051 745	23 164 800	
	27%	Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv III. ütem				11 239 500											
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV			30 000 000	30 000 000	12 004 352	40 261 216	43 135 396	37 240 572	30 000 000	30 000 000	12 004 352	40 261 216	43 135 396	37 240 572	85 139 748	107 501 788	

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.05.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.05.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Konyhai páraelszívó cseréje	1 905 000	1 905 000					1 905 000	1 905 000	Kéz a Kézben Óvoda
Zeneiskola burkolat csere			500 000	500 000			500 000	500 000	GAMESZ
Termálfűtési rendszer felújítási munkái			13 000 000	10 000 000			13 000 000	10 000 000	GAMESZ
Épületek, gépek berendezések felújítási munkái	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			6 000 000	6 000 000	GAMESZ
Konyha átépítés, bővítés			73 000 158	73 000 158			73 000 158	73 000 158	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	4 905 000	4 905 000	89 500 158	86 500 158	0	0	94 405 158	91 405 158	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.05.31.
Illetmények kiegészítése		
Céltartalék összesen	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	892 098 000	892 098 000	912 148 000	912 148 000	932 198 000	932 198 000	K1. Személyi juttatás	1 667 685 054	1 667 685 054	1 711 938 905	1 711 938 905	1 756 418 764	1 756 418 764
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 500 000	3 700 500 000	3 700 800 000	3 700 800 000	3 703 100 000	3 703 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	395 263 923	395 263 923	405 799 561	405 799 561	416 388 917	416 388 917
B4. Működési bevételek	1 673 957 208	1 673 957 208	1 718 890 510	1 718 890 510	1 764 289 936	1 764 289 936	K3. Dologi kiadások	1 975 779 516	1 975 779 516	2 062 182 361	2 062 182 361	2 148 393 726	2 148 393 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000	148 000 000	148 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 268 557 226	6 268 555 208	6 334 040 529	6 334 038 510	6 401 789 956	6 401 787 936	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 328 730 511	5 328 728 493	5 473 922 846	5 473 920 827	5 619 203 427	5 619 201 407
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 232 526 715	1 196 826 715	1 165 567 683	1 114 817 683	1 102 988 029	1 037 686 529
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	250 000 000	252 300 000	252 300 000	251 900 000	251 900 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 582 526 715	1 546 826 715	1 517 867 683	1 467 117 683	1 454 888 029	1 389 586 529
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	0	480 000 000	0	480 000 000	0
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	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000	0	530 750 000	0	545 301 500	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471	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
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 274 431 285	2 274 431 285	2 326 681 317	2 326 681 317	2 377 190 471	2 377 190 471	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	2 174 431 285	2 175 931 317	2 226 681 317	2 211 888 971	2 277 190 471
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	9 049 986 493	9 167 721 846	9 167 719 827	9 285 980 427	9 285 978 407	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	9 049 986 493	9 167 721 846	9 167 719 827	9 285 980 427	9 285 978 407

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	880 000 000	880 000 000	900 000 000	900 000 000	920 000 000	920 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	88 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 695 000 000	3 695 000 000	3 695 000 000	3 695 000 000	3 697 000 000	3 697 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 720 000	16 720 000	16 940 000	16 940 000	17 160 000	17 160 000
B4. Működési bevételek	670 000 000	670 000 000	675 000 000	675 000 000	680 000 000	680 000 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 246 000 000	5 246 000 000	5 271 000 000	5 271 000 000	5 298 000 000	5 298 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 292 720 000	2 292 720 000	2 345 940 000	2 345 940 000	2 399 160 000	2 399 160 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 121 548 715	1 085 848 715	1 056 128 683	1 005 378 683	993 951 029	928 649 529
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 421 548 715	1 385 848 715	1 356 128 683	1 305 378 683	1 293 951 029	1 228 649 529
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	0	480 000 000	0	480 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószta						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471
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						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	2 174 431 285	2 175 931 317	2 226 681 317	2 211 888 971	2 277 190 471
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	5 853 000 000	5 878 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	5 853 000 000	5 878 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	270 000 000	270 000 000	278 100 000	278 100 000	286 443 000	286 443 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	65 000 000	65 000 000	66 950 000	66 950 000	68 958 500	68 958 500
B4. Működési bevételek	8 800 000	8 800 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	85 000 000	85 000 000	88 000 000	88 000 000	91 000 000	91 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000	100 000 000	102 000 000	102 000 000	104 000 000	104 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 300 000	14 300 000	15 300 000	15 300 000	16 100 000	16 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 000 000	520 000 000	535 050 000	535 050 000	550 401 500	550 401 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	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. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
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		515 700 000		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						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 700 000	515 700 000	530 750 000	530 750 000	545 301 500	545 301 500	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	530 000 000	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	530 000 000	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	K1. Személyi juttatás	480 740 000	480 740 000	504 777 000	504 777 000	530 015 850	530 015 850
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	110 570 000	110 570 000	116 098 500	116 098 500	121 903 425	121 903 425
B4. Működési bevételek	689 745 000	689 745 000	724 232 250	724 232 250	760 443 863	760 443 863	K3. Dologi kiadások	459 745 000	459 745 000	482 732 250	482 732 250	506 868 863	506 868 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	699 745 000	699 745 000	734 232 250	734 232 250	770 443 863	770 443 863	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 051 055 000	1 051 055 000	1 103 607 750	1 103 607 750	1 158 788 138	1 158 788 138
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
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 folyószta						
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	481 310 000	499 375 500	499 375 500	518 344 275	518 344 275	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 310 000	481 310 000	499 375 500	499 375 500	518 344 275	518 344 275	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 181 055 000	1 233 607 750	1 233 607 750	1 288 788 138	1 288 788 138	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 181 055 000	1 233 607 750	1 233 607 750	1 288 788 138	1 288 788 138

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	529 100 000	529 100 000	532 000 000	532 000 000	533 000 000	533 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 980 000	126 980 000	127 680 000	127 680 000	127 920 000	127 920 000
B4. Működési bevételek	120 000 000	120 000 000	120 500 000	120 500 000	121 000 000	121 000 000	K3. Dologi kiadások	230 500 000	230 500 000	233 300 000	233 300 000	234 000 000	234 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	120 000 000	120 000 000	120 500 000	120 500 000	121 000 000	121 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	886 580 000	886 580 000	892 980 000	892 980 000	894 920 000	894 920 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	6 900 000	6 900 000	7 400 000	7 400 000	7 600 000	7 600 000
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	773 480 000	773 480 000	779 880 000	779 880 000	781 520 000	781 520 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	773 480 000	773 480 000	779 880 000	779 880 000	781 520 000	781 520 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	893 480 000	900 380 000	900 380 000	902 520 000	902 520 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	893 480 000	900 380 000	900 380 000	902 520 000	902 520 000

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	K1. Személyi juttatás	13 260 000	13 260 000	13 661 000	13 661 000	14 062 000	14 062 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 580 000	3 580 000	3 688 000	3 688 000	3 797 000	3 797 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	1 080 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	K3. Dologi kiadások	8 975 000	8 975 000	9 175 000	9 175 000	9 475 000	9 475 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 505 000	1 505 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 815 000	25 815 000	26 524 000	26 524 000	27 334 000	27 334 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 078 000	5 078 000	5 339 000	5 339 000	5 837 000	5 837 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 078 000	5 078 000	5 339 000	5 339 000	5 837 000	5 837 000
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	29 388 000	30 288 000	30 288 000	31 596 000	31 596 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	29 388 000	29 388 000	30 288 000	30 288 000	31 596 000	31 596 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	30 893 000	31 863 000	31 863 000	33 171 000	33 171 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	30 893 000	31 863 000	31 863 000	33 171 000	33 171 000

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	400 000	400 000	450 000	450 000	500 000	500 000	K1. Személyi juttatás	67 000 000	67 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 500 000	17 500 000	19 250 000	19 250 000	21 175 000	21 175 000
B4. Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	65 000 000	71 500 000	71 500 000	78 650 000	78 650 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	39 400 000	39 400 000	42 650 000	42 650 000	44 700 000	44 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	149 500 000	149 500 000	164 450 000	164 450 000	180 895 000	180 895 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 500 000
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	118 100 000	128 800 000	128 800 000	141 695 000	141 695 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	118 100 000	118 100 000	128 800 000	128 800 000	141 695 000	141 695 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	157 500 000	171 450 000	171 450 000	186 395 000	186 395 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	157 500 000	171 450 000	171 450 000	186 395 000	186 395 000

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. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.		eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.	eredeti	mód. 2017.05.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás	111 585 054	111 585 054	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	27 913 923	28 193 061	28 193 061	28 474 992	28 474 992
B4. Működési bevételek	116 332 208	116 332 208	117 508 260	117 508 260	118 696 073	118 696 073	K3. Dologi kiadások	91 559 516	91 559 516	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>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	117 605 208	117 605 208	118 781 260	118 781 260	119 969 073	119 969 073	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	231 058 493	231 058 493	233 369 077	233 369 077	235 702 769	235 702 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	114 453 285	114 453 285	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						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	114 453 285	114 453 285	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	232 058 493	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	232 058 493	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769