

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		872 925 169	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310
B3. Közhatalmi bevételek		4 075 365 556	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104
B4. Működési bevételek		1 905 400 597	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		13 507 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	210 000 000
			Általános tartalék	210 000 000
			Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		6 867 198 851	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 196 700	K6. Beruházások	579 492 096
B5. Felhalmozási bevételek		2 518 523 419	K7. Felújítások	179 544 906
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 679 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		2 550 399 119	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 367 811 703
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		9 417 597 970	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		2 303 327 475	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		203 327 475		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		11 720 925 445	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1.1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés		Megnevezés		
		Előirányzat		Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		863 757 169	K1. Személyi juttatás	85 868 308
B3. Közhatalmi bevételek		4 069 865 556	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088
B4. Működési bevételek		938 637 797	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		12 157 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	210 000 000
			Altkalános tartalék	210 000 000
			Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		5 884 418 051	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 858 355 476
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 196 700	K6. Beruházások	515 487 566
B5. Felhalmozási bevételek		2 518 523 419	K7. Felújítások	85 139 748
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 679 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		2 550 399 119	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 209 402 015
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		8 434 817 170	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 067 757 491
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		2 224 299 496	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 591 359 175
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		124 299 496		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		10 659 116 666	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1.2. melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1.3. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés		Megnevezés		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		K1. Személyi juttatás		404 399 917
B3. Közhatalmi bevételek		0		93 561 782
B4. Működési bevételek		656 839 000		548 330 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000		0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)				0
		664 409 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 046 291 699
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		
B5. Felhalmozási bevételek		0	K6. Beruházások	38 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	K7. Felújítások	19 500 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	58 200 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		664 409 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 104 491 699
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		440 082 699	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		35 443 510		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 104 491 699	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

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

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

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

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

1.7. melléklet

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

Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2017

Ft-ban

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

2. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905			2 414 905
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	501 675 063			501 675 063
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761			251 592 761
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840			20 241 840
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	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 832 600	0	9 168 000	97 000 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	863 757 169	0	9 168 000	872 925 169
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	5 500 000	xx	4 075 365 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	0	1 700 000	2 900 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	3 000 000	617 897 000	796 197 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	3 900 000	9 090 000	46 949 876
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	xx	xx	11 861 024
B405. Ellátási díjak	0	0	183 907 000	183 907 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	1 863 000	128 488 700	804 468 597
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 000	83 000	85 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	2 000	16 830 100	59 032 100
B4. Működési bevételek összesen	938 637 797	8 767 000	957 995 800	1 905 400 597
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 357 529	0	0	11 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	0	1 350 000	2 150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 157 529	0	1 350 000	13 507 529
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 884 418 051	14 267 000	968 513 800	6 867 198 851

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

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

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300
Óvoda műk. támogatás	69 608 400
Köznev.intézmények támogatása	
Összesen	501 675 063

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Család és gyermekjóléti	21 300 000
Szociális étkezés	7 003 040
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480
Bölcsődei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyerek	31 622 400
Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyerek	1 556 415
Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	741 150
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000
Gyermekétk. bértám.	58 474 560
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0
Összesen	251 592 761

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	20 241 840

2.5. melléklet

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Bérkompenzáció	0
Összesen	0

2.6. melléklet

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

2.7. melléklet

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000			35 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000			8 345 000
Család és növédelem OEP finanszírozás	42 730 800			42 730 800
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800			1 756 800
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.			1 273 000	1 273 000
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)			7 070 000	7 070 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			400 000	400 000
SZJA 1% (Könyvtár)			25 000	25 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)			400 000	400 000
Összesen	87 832 600	0	9 168 000	97 000 600

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

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

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000			5 676 000
I.Vh. Hősök parkja felújítás pályázat	520 700			520 700
				0
Összesen	6 196 700	0	0	6 196 700

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979 000			13 979 000
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 700 000			2 700 000
				0
Összesen	16 679 000	0	0	16 679 000

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

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

2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

4.1. melléklet

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	0	0	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	501 675 063	0	0	501 675 063
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	0	0	251 592 761
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	0	0	20 241 840
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 832 600	35 000 000	0	87 832 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	828 757 169	35 000 000	0	863 757 169
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	0		4 069 865 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 200 000	0	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	173 100 000	0	175 300 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	26 325 076	7 634 800	33 959 876
B404. Tulajdonosi bevételek	0	11 861 024	0	11 861 024
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	661 255 501	2 061 396	674 116 897
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	200 000	0	42 200 000
B4. Működési bevételek összesen	55 000 000	873 941 601	9 696 196	938 637 797
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	11 357 529	0	11 357 529
365. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	0	800 000
36. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 157 529	0	12 157 529
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 953 622 725	921 099 130	9 696 196	5 884 418 051

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

5.1. melléklet

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolása központri költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 út, autópálya építése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	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
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2 414 905								2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás		501 675 063								501 675 063
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása		251 592 761								251 592 761
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		20 241 840								20 241 840
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B116. Elszámolásból származó bevételek										
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	775 924 569	8 345 000	0	42 730 800	1 756 800	0	0	0	52 832 600
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 064 865 556	4 069 865 556
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke										0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							2 200 000			2 200 000
B404. Tulajdonosi bevételek										0
B405. Ellátási díjak										0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó										0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				10 800 000						10 800 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0
B411. Egyéb működési bevételek										0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	40 000 000	0	0	2 200 000	2 000 000	0	42 000 000
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				50 800 000	0	0	2 200 000	2 000 000	0	55 000 000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	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.)	5 000 000	775 924 569	8 345 000	50 800 000	42 730 800	1 756 800	2 200 000	2 000 000	4 064 865 556	4 953 622 725

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

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

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	6 196 700	0	15 196 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	6 196 700	0	15 196 700
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 518 523 419	0	2 518 523 419
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 518 523 419	0	2 518 523 419
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700 000	13 979 000	16 679 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700 000	13 979 000	16 679 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	2 527 420 119	13 979 000	2 550 399 119

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	064010 Közvilágítás	011 130 Önkormányzatok... ált ig tev		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000 000		9 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	9 000 000	0	9 000 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 000 000	0	9 000 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 196 700		6 196 700
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	6 196 700	0	6 196 700
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419			2 518 523 419
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	0	0	2 518 523 419
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 700 000		2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700 000	0	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 518 523 419	8 896 700	0	2 527 420 119

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1- 4. évfolyamon			Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000			13 979 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	0	0	13 979 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 979 000	0	0	13 979 000

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

7. melléklet

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

Ft-ban

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

7.1. melléklet

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

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B51. Immateriális javak értékesítése				0	
B52. Ingatlanok értékesítése				0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
B54. Részesedések értékesítése				0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó				0	
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0	
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 168 000	0	9 168 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 168 000	0	9 168 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 700 000	1 700 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	481 898 000	617 897 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	240 000	9 090 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	0	183 907 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	70 460 700	128 488 700
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 000	0	83 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	0	16 830 100
B4. Működési bevételek összesen	403 697 100	554 298 700	957 995 800
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	500 000	1 350 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	850 000	500 000	1 350 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	413 715 100	554 798 700	968 513 800

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ				
BEVÉTELEK JOGCIMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
		081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	7 070 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000			17 600 000	43 895 000
B404. Tulajdonosi bevételek						8 000 000
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					57 136 000	57 136 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					20 179 000	27 896 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		5 000 000	0	0	94 915 000	136 927 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		5 000 000	0	0	94 915 000	143 997 000

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			425 000			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	425 000	0	0	425 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					855 000	855 000
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek						0
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	75 000	75 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					930 000	930 000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	425 000	0	930 000	1 355 000

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	1 273 000	1 273 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
B402. Szolgáltatások ellenértéke						0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
B404. Tulajdonosi bevételek						0
B405. Ellátási díjak						0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		67 944 180	22 373 820	3 402 000		93 720 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		3 721 000	28 000			3 749 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		80 000				80 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						0
B411. Egyéb működési bevételek		15 395 100	560 000			15 955 100
B4. Működési bevételek összesen		87 140 280	22 961 820	3 402 000	0	113 504 100
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		87 140 280	22 961 820	3 402 000	1 273 000	114 777 100

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

9.2. melléklet

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

Ft-ban

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

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

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

FI-ber	FI-ber	FI-ber	FI-ber	FI-ber
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	85 868 308	269 968 333	1 184 340 669	1 540 177 310
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 261 088	64 095 187	278 534 829	363 891 104
K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	82 506 650	924 799 987	2 272 685 122
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	98 108 000	0	135 037 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 448 918 495	0	0	1 448 918 495
Ebből: Általános tartalék	210 000 000	0	0	210 000 000
Céltartalék	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	2 858 355 476	514 678 170	2 387 675 485	5 760 709 131
K6. Beruházások	515 487 566	9 066 530	54 938 000	579 492 096
K7. Felújítások	85 139 748	0	94 405 158	179 544 906
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	608 774 701	0	0	608 774 701
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 209 402 015	9 066 530	149 343 158	1 367 811 703
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	4 067 757 491	523 744 700	2 537 018 643	7 128 520 834
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 568 681 990			4 568 681 990
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 722 621			23 722 621
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 998 954 564	xx	xx	1 998 954 564
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	6 591 359 175	0	0	6 591 359 175
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 659 116 666	523 744 700	2 537 018 643	13 719 880 009

10.1. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek						
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthon	Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
K916. Péneszközök betétként elhelyezése							0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0
C. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

10.2. melléklet

Ft-ban

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

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035			1 078 935 035
				0
				0
				0
Összesen	1 078 935 035	0	0	1 078 935 035

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10.6. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	62 903 020			62 903 020
				0
				0
Összesen	62 903 020	0	0	62 903 020

Ft-ban

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

10.7. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
				0
				0
				0
Összesen	0	0	0	0

Ft-ban

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10.8. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000			500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000			3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	40 000 000			40 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000			10 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000			300 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	965 000			965 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	2 000 000			2 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000			3 500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000			900 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000			2 500 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (084031)	16 000 000			16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000			3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000			1 600 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -orvosi ügyelet támog. (084031)	6 000 000			6 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440			1 315 440
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000			500 000
				0
Összesen	97 080 440	0	0	97 080 440

Ft-ban

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	69 627 108	16 241 200	0	85 868 308
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	1 939 155	0	21 261 088
K3. Dologi kiadások	279 364 791	976 203 198	9 810 496	1 265 378 485
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	36 929 100	0	36 929 100
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	303 765 000	0	1 448 918 495
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	210 000 000	0	210 000 000
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 513 467 327	1 335 077 653	9 810 496	2 858 355 476
K6. Beruházások	346 838 272	73 423 162	95 226 132	515 487 566
K7. Felújítások	30 000 000	12 004 352	43 135 396	85 139 748
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	576 888 189	31 886 512	608 774 701
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	376 838 272	662 315 703	170 248 040	1 209 402 015

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	269 568 333	400 000	0	269 968 333
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	103 840	0	64 095 187
K3. Dologi kiadások	82 398 650	108 000	0	82 506 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	98 108 000	98 108 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</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>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	415 958 330	611 840	98 108 000	514 678 170
K6. Beruházások	0	9 066 530	0	9 066 530
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	9 066 530	0	9 066 530

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közüterület rendjének fenntartása	Összesen
K1. Személyi juttatás	218 014 131	40 858 169	10 696 033	269 568 333
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	52 090 159	9 463 216	2 437 972	63 991 347
K3. Dologi kiadások	80 754 000	1 162 050	482 600	82 398 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	350 858 290	51 483 435	13 616 605	415 958 330
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0

12.2. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen
K1. Személyi juttatás	400 000			400 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 840			103 840
K3. Dologi kiadások	108 000			108 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	611 840	0	0	611 840
K6. Beruházások	9 066 530			9 066 530
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 066 530	0	0	9 066 530

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	104 051 Gyermekevédelmi pénzbéli és természeti ellátások			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai	98 108 000			98 108 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	98 108 000	0	0	98 108 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	974 170 533	210 170 136	1 184 340 669
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	49 387 680	278 534 829
K3. Dologi kiadások	653 788 037	271 011 950	924 799 987
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
Ebből: Általános tartalék	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 857 105 719	530 569 766	2 387 675 485
K6. Beruházások	26 238 000	28 700 000	54 938 000
K7. Felújítások	4 905 000	89 500 158	94 405 158
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31 143 000	118 200 158	149 343 158

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	013350 Az önkormányzati vagyinnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
K1. Személyi juttatás		443 488 000	700 000	8 701 965	24 262 535	477 152 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		103 567 300	139 000	2 031 900	5 665 300	111 403 500
K3. Dologi kiadások		11 306 255	1 457 495	32 051 235	130 318 000	175 132 985
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
K5. Egyéb működési kiadások összesen						0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	558 361 555	2 296 495	42 785 100	160 245 835	763 688 985
K6. Beruházások		1 524 000			6 976 000	8 500 000
K7. Felújítások					1 905 000	1 905 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 524 000	0	0	8 881 000	10 405 000

13.2.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	22 116 015				22 116 015
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	22 116 015	0	0	0	22 116 015
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intéz- ményében		Összesen
K1. Személyi juttatás	98 585 000	11 266 000		109 851 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 026 000	2 693 000		26 719 000
K3. Dologi kiadások	14 799 000	12 618 000		27 417 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	137 410 000	26 577 000	0	163 987 000
K6. Beruházások	762 000	381 000		1 143 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	762 000	381 000	0	1 143 000

13.2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások	7 473 000			7 473 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	7 473 000	0	0	7 473 000
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 528 000	1 621 000	10 381 000	14 530 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	570 000	371 000	2 420 000	3 361 000
K3. Dologi kiadások	315 000	120 000	6 722 000	7 157 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 413 000	2 112 000	19 523 000	25 048 000
K6. Beruházások	3 675 000		650 000	4 325 000
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	3 675 000	0	650 000	4 325 000

13.2.4. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK						Összesen
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	
K1. Személyi juttatás			65 148 000	2 779 000			67 927 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			15 110 000	742 000			15 852 000
K3. Dologi kiadások	3 200 000	9 869 000	18 220 000	6 245 000	8 987 000	0	46 521 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 200 000	9 869 000	98 478 000	9 766 000	8 987 000	0	130 300 000
K6. Beruházások		191 000	809 000				1 000 000
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	191 000	809 000	0	0	0	1 000 000

13.2.5. melléklet

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						Összesen
K1. Személyi juttatás							0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0
K3. Dologi kiadások							0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások							0
K7. Felújítások							0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

13.2.7. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				Összesen
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	1 663 700				1 663 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 663 700	0	0	0	1 663 700
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások		73 000 158			73 000 158
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	73 000 158	0	0	73 000 158

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	346 838 272	73 423 162	95 226 132	515 487 566
Önkormányzati Hivatal	0	9 066 530	0	9 066 530
GAMESZ	10 000 000	28 700 000	0	38 700 000
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	0	0	8 500 000
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 143 000	0	0	1 143 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	0	0	4 325 000
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	0	0	1 000 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	1 270 000	0	1 270 000
Beruházások összesen	371 806 272	112 459 692	95 226 132	579 492 096

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	30 000 000	12 004 352	43 135 396	85 139 748
GAMESZ	3 000 000	16 500 000	0	19 500 000
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	0	0	1 905 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	73 000 158	0	73 000 158
Felújítások összesen	34 905 000	101 504 510	43 135 396	179 544 906

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000			15 000 000	
Egyéb külf. Egyéb felhalm.tám.	1 000 000			1 000 000	
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189			560 888 189	
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512			31 886 512	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	608 774 701	0	0	608 774 701	

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

14.1. melléklet

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
			KÖTELEZŐ FELADAT Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT Bruttó	ÁLLAMI FELADAT Bruttó				
	27%	Patak u. 039/2hrsz (tervezett kalandpark) víz és elektromos bekötés	854 765						
	27%	Magyar Telekom Zrt: Petőfi tér szabadvezeték kiváltás	7 820 660						
	27%	TSZ tanya beépítési terve	4 000 000						
074 031 Család és növelési egészségügyi gondozás	27%	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	500 000			500 000	0	0	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		0	6 000 000	0	6 000 000
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	27%	Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv		4 953 000		0	4 953 000	0	4 953 000
082 064 Múzeumi köznevelési, köznevelési kapcsolati tevékenység	27%	Városi könyvtár tervezése kiviteli terv		17 000 000		0	17 000 000	0	17 000 000
084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	27%	Castrum4 Építészroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése		1 327 150		0	1 327 150	0	1 327 150
092 112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának számai feladatai 5-8 évfolyamon	27%	Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése			15 226 132	0	0	55 226 132	55 226 132
	27%	Egyéni iskola várható költségekre			40 000 000				
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	27%	Gimnázium engedélyes és kiviteli tervek			40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000
		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	346 838 272	73 423 162	95 226 132	346 838 272	73 423 162	95 226 132	515 487 566

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT				
			Bruttó	Bruttó	Bruttó				
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Taxawin frissítés		200 660		0	9 066 530	0	9 066 530
	27%	TeamWiever frissítés		200 660					
	27%	Vírusvédelem		1 499 870					
	27%	Földkönyv szoftver beszerzés		306 070					
	27%	Egyéb fejlesztés		500 380					
	27%	Számítógép beszerzés		4 203 700					
	27%	Szekernerek beszerzése		300 990					
	27%	Nagytergályó technikai fejlesztése		501 650					
	27%	Adatvédelem		400 050					
	27%	Digitális aláírás (5db/év, 50 aláírás/hó)		317 500					
	27%	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés		635 000					
		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	0	9 066 530	0	0	9 066 530	0	9 066 530

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000			500 000	Váci Míály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000			500 000	Váci Míály Művelődési Ház
Informatikai eszközök beszerzése	650 000			650 000	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000			3 675 000	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000			762 000	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000			381 000	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, internet kiépítése (5. sz. tagóvoda)	1 524 000			1 524 000	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 raktárpépület 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	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, száritógép beszerzés		1 270 000		1 270 000	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	24 968 000	29 970 000	0	54 938 000	

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

15.1. melléklet

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	COFOG ÖSSZESEN EREDETI VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT				
			Bruttó	Bruttó	Bruttó				
045120 Út, autópálya építése	27%	Aszfaltozás felújítás Veresegyház	30 000 000			30 000 000	0	0	30 000 000
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27%	I. Világháborús Hősök parkja felújítása		520 700		0	520 700	0	520 700
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése		1 431 907		0	1 431 907	0	1 431 907
091 211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	27%	Testületi határozat alapján - Mézesvölgyi tornaterem felújítás			25 958 951	0	0	25 958 951	25 958 951
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	27%	Régi Városháza átalakítása (Gimnázium)			17 176 445	0	0	17 176 445	17 176 445
102 021 Időskorúak , demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés		6 845 300		0	10 051 745	0	10 051 745
	27%	Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés		3 206 445					
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV			30 000 000	12 004 352	43 135 396	30 000 000	12 004 352	43 135 396	85 139 748

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Illetmények kiegészítése	
Céltartalék összesen	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18. melléklet

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			Előirányzat összege	
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés			2018	2019
		892 098 000	912 148 000	932 198 000				1 667 685 054	1 711 938 905
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		3 700 500 000	3 700 800 000	3 703 100 000	K1. Személyi juttatás			395 263 923	405 799 561
B3. Közhatalmi bevételek		1 673 957 208	1 718 890 510	1 764 289 936	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			1 975 779 516	2 062 182 361
B4. Működési bevételek		2 000 000	2 200 000	2 200 000	K3. Dologi kiadások			140 000 000	144 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 150 000 000	1 150 000 000
					K5. Egyéb működési célú kiadások			300 000 000	300 000 000
					Ebből: Általános tartalék			200 000 000	200 000 000
					Céltartalék			5 328 730 511	5 473 922 846
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 268 557 226	6 334 040 529	6 401 789 956	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)					ÖSSZESEN (K1....+K5.)				
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek		500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások			1 232 526 715	1 165 567 683
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			250 000 000	252 300 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								100 000 000	100 000 000
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		507 000 000	507 000 000	507 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 582 526 715	1 517 867 683
					ÖSSZESEN (K6....+K8.)				1 454 888 029
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre			480 000 000	480 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
B813. Maradvány igénybevétele		100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése		515 700 000	530 750 000	545 301 500	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			1 658 731 285	1 695 931 317
B816. Központi, irányító szervi támogatás		1 658 731 285	1 695 931 317	1 731 888 971	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		2 274 431 285	2 326 681 317	2 377 190 471	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			2 138 731 285	2 175 931 317
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		9 049 988 511	9 167 721 846	9 285 980 427	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)			9 049 988 511	9 167 721 846

Ft-ban

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

18.1. melléklet

Ft-ban

Veresegyház Város Önkormányzata										Ft-ban
Bevétel					Kiadás					
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
		2018	2019	2020		2018	2019	2020		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		880 000 000	900 000 000	920 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	87 000 000	88 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek		3 695 000 000	3 695 000 000	3 697 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 720 000	16 940 000	17 160 000		
B4. Működési bevételek		670 000 000	675 000 000	680 000 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	42 000 000	44 000 000		
					K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000		
					Ebből: Általános tartalék	300 000 000	300 000 000	300 000 000		
					Céltartalék	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		5 246 000 000	5 271 000 000	5 298 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 292 720 000	2 345 940 000	2 399 160 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 121 548 715	1 056 128 683	993 951 029		
B5. Felhalmozási bevételek		500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 421 548 715	1 356 128 683	1 293 951 029		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	480 000 000	480 000 000	480 000 000		
B813. Maradvány igénybevétele		100 000 000	100 000 000	100 000 000	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	1 658 731 285	1 695 931 317	1 731 888 971		
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	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	2 175 931 317	2 211 888 971		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		5 853 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18.2. melléklet

Veresgyházi Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről				K1. Személyi juttatás	270 000 000	278 100 000	286 443 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 800 000	6 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	65 000 000	66 950 000	68 958 500
B4. Működési bevételek	8 800 000	9 500 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	85 000 000	88 000 000	91 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000	102 000 000	104 000 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások			
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				<i>Céltartalék</i>			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 300 000	15 300 000	16 100 000	ÖSSZESEN (K1....+K5.)	520 000 000	535 050 000	550 401 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről				K6. Beruházások			
B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások	10 000 000	11 000 000	11 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	ÖSSZESEN (K6....+K8.)	10 000 000	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				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	530 750 000	545 301 500	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	546 050 000	561 401 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	546 050 000	561 401 500

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18.3. melléklet

GAMESZ

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			Ft-ban	
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés			Előirányzat összege	
		10 000 000	10 000 000	10 000 000				2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		10 000 000	10 000 000	10 000 000	K1. Személyi juttatás			480 740 000	504 777 000
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			110 570 000	116 098 500
B4. Működési bevételek		689 745 000	724 232 250	760 443 863	K3. Dologi kiadások			459 745 000	482 732 250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					K5. Egyéb működési célú kiadások				
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		699 745 000	734 232 250	770 443 863	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)		1 051 055 000	1 103 607 750	1 158 788 138
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások			85 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek					K7. Felújítások			45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		130 000 000	130 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hitel-, kölcsönförlesztés 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, irányító szervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás		481 310 000	499 375 500	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	499 375 500	518 344 275	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 181 055 000	1 233 607 750	1 288 788 138	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		1 181 055 000	1 233 607 750	1 288 788 138

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			Ft-ban
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés		Előirányzat összege	
							2018	2019
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről					K1. Személyi juttatás		529 100 000	532 000 000
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		126 980 000	127 680 000
B4. Működési bevételek		120 000 000	120 500 000	121 000 000	K3. Dologi kiadások		230 500 000	233 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K5. Egyéb működési célú kiadások			
					Ebből: Általános tartalék			
					Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		120 000 000	120 500 000	121 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		886 580 000	892 980 000
					ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)			894 920 000
B2. Felhalmazási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások		4 900 000	5 100 000
B5. Felhalmazási bevételek					K7. Felújítások		2 000 000	2 300 000
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök					K8. Egyéb felhalmazási célú kiadások			2 400 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		6 900 000	7 400 000
					ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			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 folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816. Központi, irányító szervi támogatás		773 480 000	779 880 000	781 520 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		773 480 000	779 880 000	781 520 000				
					C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		893 480 000	900 380 000	902 520 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		893 480 000	902 520 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18.5. melléklet

Mészelyi Zoltán Községi Önkormányzat Bácskút										Ft-ban
Bevétel					Kiadás					
Megnevezés		Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege				
		2018	2019	2020		2018	2019	2020		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről					K1. Személyi juttatás	110 000 000	110 000 000	110 000 000		
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 000 000	27 000 000	27 000 000		
B4. Működési bevételek		30 000 000	30 000 000	30 000 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
					K5. Egyéb működési célú kiadások					
					Ebből: Általános tartalék					
					Céltartalék					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)		30 000 000	30 000 000	30 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	172 000 000	172 000 000	172 000 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					K6. Beruházások					
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	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	0	0		
B811. Hite-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					K911. Hite-, 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	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	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	142 000 000	142 000 000	142 000 000	142 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	172 000 000	172 000 000	172 000 000	172 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	172 000 000	172 000 000	172 000 000		

Ft-ban

Meséliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

18.6. melléklet

Bevétel		Kiadás			
Megnevezés		Előirányzat összege		Megnevezés	Előirányzat összege
		2018	2019		2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		425 000	425 000	K1. Személyi juttatás	13 260 000
B3. Közhatalmi bevételek				K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 580 000
B4. Működési bevételek		1 080 000	1 150 000	K3. Dologi kiadások	8 975 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 175 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	
				Ebből: Általános tartalék	
				Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		1 505 000	1 575 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
				ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 815 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről					
B5. Felhalmozási bevételek				K6. Beruházások	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K7. Felújítások	5 078 000
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 837 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
				ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 078 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	
B813. Maradvány igénybevétele				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	
B816. Központi, irányító szervi támogatás		29 388 000	30 288 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése			31 596 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		29 388 000	30 288 000		
				C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
					0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		30 893 000	31 863 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	
					30 893 000
					33 171 000

Flt-ban

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18.7. melléklet

Váci Mihály Művelődési Ház

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás		Előirányzat összege			Ft-ban	
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés		2018	2019	2020		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		400 000	450 000	500 000	K1. Személyi juttatás		67 000 000	73 700 000	81 070 000		
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó		17 500 000	19 250 000	21 175 000		
B4. Működési bevételek		38 000 000	41 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások		65 000 000	71 500 000	78 650 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 200 000	1 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
					K5. Egyéb működési célú kiadások						
					Ebből: Általános tartalék						
					Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK											
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		39 400 000	42 650 000	44 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		149 500 000	164 450 000	180 895 000		
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről											
B5. Felhalmozási bevételek					K6. Beruházások		5 000 000	2 000 000	1 000 000		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7. Felújítások		3 000 000	5 000 000	4 500 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		8 000 000	7 000 000	5 500 000		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B813. Maradvány igénybevétele					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B816. Központi, irányító szervei támogatás		118 100 000	128 800 000	141 695 000	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		118 100 000	128 800 000	141 695 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0		
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		157 500 000	171 450 000	186 395 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		157 500 000	171 450 000	186 395 000		

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

18.9. melléklet

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			Előirányzat összege	
Megnevezés		2018	2019	2020	Megnevezés			2018	2019
		2018	2019	2020				2018	2020
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		1 273 000	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás			111 585 054	112 700 905
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó			27 913 923	28 193 061
B4. Működési bevételek		116 332 208	117 508 260	118 696 073	K3. Dologi kiadások			91 559 516	92 475 111
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				93 399 863
					K5. Egyéb működési célú kiadások				
					Ebből: Általános tartalék				
					Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)		117 605 208	118 781 260	119 969 073	ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)			231 058 493	233 369 077
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről									
B5. Felhalmozási bevételek					K6. Beruházások			1 000 000	1 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7. Felújítások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 000 000	1 000 000
					ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)			1 000 000	1 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre				
B813. Maradvány igénybevétele					K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése				
B816. Központi, irányító szervei támogatás		114 453 285	115 587 817	116 733 696	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyóistása				
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése					K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei					K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
					K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		114 453 285	115 587 817	116 733 696	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)		232 058 493	234 369 077	236 702 769	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)			232 058 493	234 369 077
									236 702 769

Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Ft-ban	
<u>Hitel törlesztés:</u>								Összesen	
2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése		1 468 681 990							
2017 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel kamata		579 425						1 468 681 990	
2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000						579 425	
2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata		100 000 000						1 000 000 000	
2017.évben felvett adósságmegújító hitel visszafizetése								100 000 000	
2017.évben felvett adósságmegújító hitel kamata								0	
2017 évben felvett adósságmegújító hitel folyósítási jutalék								0	
Kötvénybevéltás kiadásai		0						0	
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség		0						0	
Beruházások:								0	
csapadékcsonatona építés		30 682 070							
termálvezeték építés		12 034 012						30 682 070	
ingatlanvásárlás		20 000 000	7 000 000	6 000 000				12 034 012	
közvilágítás		7 552 479						33 000 000	
idősek otthona bővítés		6 845 300						7 552 479	
útépítés		68 238 521						6 845 300	
vagyonkataszter szoftver		130 729	130 729	130 729				68 238 521	
Plase Act Interreg pályázat		3 545 580	1 772 790					392 187	
gátépítés		3 456 478						5 318 370	
Felújítás:								3 456 478	
műemlék templom									
Mézesvölgyi Iskola tornaterem		1 431 907	15 143 811					16 575 718	
Támogatás.átadott pénz:		25 598 951						25 598 951	
kézilabda csarnok 74/2016.		316 250 000						316 250 000	
Összesen		3 065 027 442	24 047 330	6 130 729	0	0	0	3 095 205 501	

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	0
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 980 865 556	3 980 865 556
Tulajdonosi bevételek	11 861 024	11 861 024
Díjak, pótlékok, bírságok	27 500 000	27 500 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 518 523 419
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	6 538 749 999	6 538 749 999

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

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

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	2 468 681 990	2 468 681 990
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	2 468 681 990

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

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K		2017.TERV	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. bejáról	0												
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	29 580 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 580 000	2 000 000	1 040 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 400 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	0												
A	Műk. kv.bevételek összesen:	29 580 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 580 000	2 000 000	1 040 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 400 000
B2	Felhal.c. tám.államh.bejáról	0												
B5	Felhalim. Bevételek	0												
B7	Felhalim.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalim.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	29 580 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 580 000	2 000 000	1 040 000	2 695 000	2 695 000	2 695 000	2 400 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	143 023 000	12 316 000	11 835 000	12 035 000	11 513 000	11 313 000	11 428 000	12 008 000	12 968 000	11 947 000	11 835 000	11 838 000	11 987 000
B8/3	ebből: Maradvány igénybev.	989												
E	Bevételek (C+D)	172 603 000	15 011 000	14 530 000	14 730 000	14 208 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 642 000	14 530 000	14 533 000	14 387 000
K I A D Á S O K		2017.TERV												
K1	Személyi juttatások	109 851 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 154 000	9 157 000
K2	Munkaadót terhelő j. és szoc. h.adó	26 719 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 228 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 228 000	2 226 000	2 226 000	2 229 000	2 230 000
K3	Dologi kiadások	34 890 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	3 000 000	3 150 000	3 150 000	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	171 460 000	14 530 000	14 530 000	14 530 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 380 000	14 530 000	14 533 000	14 387 000
K6	Beruházások	1 143 000	481 000	200 000	200 000	200 000	200 000				262 000			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalim.c.kiadások	0												
B	Felhalim.kv. Kiadások	1 143 000	481 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	262 000	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	172 603 000	15 011 000	14 530 000	14 730 000	14 208 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 642 000	14 530 000	14 533 000	14 387 000
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	172 603 000	15 011 000	14 530 000	14 730 000	14 208 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 008 000	14 642 000	14 530 000	14 533 000	14 387 000
	Maradvány (bev.-kiad.)													

Fit-ban

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

24.7. melléklet

BEVÉTELEK		2017. TERV	január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti	december eredeti
B1	Műk.célú tám. államh. belülről	400 000										400 000		
B3	Közhatalmi bevételek	0												
B4	Működési bevételek	36 153 000	2 129 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 011 000	3 113 000	3 700 000	3 000 000	2 989 000	2 987 000	2 987 000	2 895 000
B6	Műk.célú átvett pénzeszközök	850 000						400 000		450 000				
A	Műk. kv bevételek összesen:	37 403 000	2 129 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 011 000	3 513 000	3 700 000	3 450 000	2 989 000	3 387 000	2 987 000	2 895 000
B2	Felhalm.c. tám államh. belülről	0												
B5	Felhalm. Bevételek	0												
B7	Felhalm.c. átvett pénzeszközök	0												
B	Felhalm.kv. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Költségvetési bevételek	37 403 000	2 129 000	3 114 000	3 114 000	3 114 000	3 011 000	3 513 000	3 700 000	3 450 000	2 989 000	3 387 000	2 987 000	2 895 000
D (B8)	Finanszírozási bevételek	93 897 000	13 010 000	7 333 000	7 384 000	7 334 000	8 437 000	6 985 000	6 748 000	6 999 000	7 353 000	6 555 000	7 386 000	8 373 000
B813	ebből: Maradvány igénybev.	7 889 357						7 889 357						
E	Bevételek (C+D)	131 300 000	15 139 000	10 447 000	10 498 000	10 448 000	11 448 000	10 498 000	10 448 000	10 449 000	10 342 000	9 942 000	10 373 000	11 268 000
KIADÁSOK		2017. TERV												
K1	Személyi juttatások	67 927 000	9 040 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 357 000
K2	Munkaadókat terhelő j. és szoc. h.adó	15 852 000	2 442 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 219 000	1 220 000	1 219 000
K3	Dologi kiadások	46 521 000	3 657 000	3 875 000	3 576 000	3 876 000	4 876 000	3 626 000	3 876 000	3 877 000	3 420 000	3 370 000	3 800 000	4 692 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0												
K5	Egyéb műk.célú kiadások	0												
	ebből: Általános tartalék	0												
	ebből: Céltartalék	0												
A	Műk. Kv. Kiadások	130 300 000	15 139 000	10 447 000	10 148 000	10 448 000	11 448 000	10 198 000	10 448 000	10 449 000	9 992 000	9 942 000	10 373 000	11 268 000
K6	Beruházások	1 000 000			350 000			300 000			350 000			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
B	Felhalm.kv. Kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	350 000	0	0	0
C	Költségvetési kiadások	131 300 000	15 139 000	10 447 000	10 498 000	10 448 000	11 448 000	10 498 000	10 448 000	10 449 000	10 342 000	9 942 000	10 373 000	11 268 000
D (K9)	Finanszírozási kiadások	0												
E	Kiadások (C+D)	131 300 000	15 139 000	10 447 000	10 498 000	10 448 000	11 448 000	10 498 000	10 448 000	10 449 000	10 342 000	9 942 000	10 373 000	11 268 000
Maradvány (bev.-kiad.)														

Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 220 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	
8.	- magánszemélyek kommunális adója	
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	16 466 381
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege	
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	
17.	- telekadó	
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 894 812
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	137 610
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	42 178 660
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	62 897 463

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
 (f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
 2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
 4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás

Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Ft-ban Összesen
Helyi adók (B34-ból, B35-ből)	3 980 865 556												3 980 865 556
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 861 024												11 861 024
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	27 500 000												27 500 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419												2 518 523 419
Részesedések értékesítése													
Privatizációból származó bevétel													
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													
Saját bevételek összesen	6 538 749 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538 749 999
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990
előző évi működ. kölcsön	2 468 681 990												2 468 681 990
2017 évben felvett adósságmegújító kölcsön													2 468 681 990
													0
													0
													0
													0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír													0
Adott váltó (kamat nélkül)													0
Pénzügyi lízing tökérsz hátralévő összege													0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke													0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													0
Fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990
Saját bevételek 50%-a	3 269 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 375 000

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2017. évre vonatkozóan

28.melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
				főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
	2017.01.01	2017.01.01	2017.01.01	2017.01.01	2017.01.01
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	67	69	64	58	6
Veresegyház Város Onkormányzata	10	10	10	9	1
Meseliget Városi Onkormányzati Bölcsőde	40	40	39	37	2
Kéz a Kézben Óvoda	154	154	154	154	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	147	146	146	131	15
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	23	23	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	4	1
Idősek Otthona	37	37	36	37	2,5
Összesen	483	484	477	453	27,5

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.
A rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 óras foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2017. évre vonatkozóan

29.melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	2017.01.01		
	4 óras	6 óras	8 óras
GAMESZ			
Idősek Otthona			30
			1
Összesen	0	0	31

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2016.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	önk. több. egyéb váll
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	tagi kölcsön	2011.12.31			113 797 075	-113 797 075 értékvesztés
2007.	Kolcsiter Zoltán	123 894	kezeségvállalás		2016.02.22	5 000	118 894	háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	kezeségvállalás				66 895	háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	kölcsön				151 317	háztartás
2008-2012	Református Egyház	9 000 000	kölcsön				0	háztartás
2001.12.07	Körösi Bt	7 692 183	kölcsön				0	non profit
2010.03.31	Holl András	38 240	kezeségvállalás				7 692 183	értékvesztés nem önk. visszaírva
2012.07.11	Dencsi Attila	3 790 000	telekvétel miatt				38 240	háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000	meg nem valósult telekvásár	2014.12.10	2016.04.15 2016.08.12	500 000	3 290 000	háztartás
2015.12.18	Erdőkeres Önkormányzat	12 000 000	működési célú visszatérítendő				19 177 000	értékvesztés nem önk. egyéb váll
2016.01.16			286/2015. Kt hat	2016.01.16	2016.01.04	12 000 000	0	
ÖSSZESEN		165 836 604						
értékvesztés		-132 974 075						0
záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor		32 862 529						
2016.04.28	ILLÉSMESTER Kft	5 000 000	kölcsön	2016.08.30	2016.10.11	5 000 000	0	
2016.07.06	ILLÉSMESTER Kft	10 000 000	kölcsön	2016.08.30	2016.10.11	10 000 000	0	
							15 000 000	összes kifizetés 2016.évben (055083* fkv)
							27 505 000	összes visszatérülés 2016.évben (09643* fkv)
							9 000 000	kölcsön elengedés
							11 357 529	záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor
2014.04.18	MISSZIÓ eu Közp	5 000 000	IDEIGLENESEN ATADOTT	57/2014;128/2014; 24	2017.06.30		5 000 000	nullás számlán
2014.09.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	IDEIGLENESEN ATADOTT	141/2014; 263/2015	2017.06.30		10 000 000	nullás számlán
2015.12.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	IDEIGLENESEN ATADOTT	264/2015.Kt.hat	2017.06.30		10 000 000	nullás számlán
2016.04.05	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	IDEIGLENESEN ATADOTT	57/2016	2017.06.30		10 000 000	nullás számlán

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2016. DECEMBER 31.

felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege	kamat	visszafeizetés várható ideje	(részlet) visszafeizetés napja	2016.évben visszafeizett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	31.melléklet
2015. év	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	8086/2014	2015.12.31	2016.03.23	1 000 000 000	0	
2015. év	K & H	867 841 304		2015.12.31	2016.01.04	867 841 304	0	
2015.állomány		1 867 841 304				1 867 841 304	0	
2016.01.06	K & H	999 060 667	1Mrd hitelből fennálló tartozás visszafeizetésére	2016.12.29	2016.12.30	30 378 677	968 681 990	
2016.03.11	K & H	500 000 000	500mil	2016.12.29			500 000 000	
2016.05.17	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	2016.12.31			1 000 000 000	
			előző évi hitel visszafeizetés		1 867 841 304			
			likvid hitel felvétel		2 499 060 667			
			likvid hitel visszafeizetés		30 378 677			
2016.év állomány							2 468 681 990	

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2017. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője