

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	939 593 606	492 108 229	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 557 117 683	797 402 325	
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	4 075 365 556	1 856 668 629	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	368 168 982	200 391 407	
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	2 013 425 524	812 680 233	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 456 837 857	932 337 487	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	29 857 529	4 381 409	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	27 499 100	10 431 397	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 370 279 610	662 686 766	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	210 000 000	89 340 436	0	
				<i>Általános tartalék</i>	210 000 000	89 340 436	0	
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 867 198 851	7 058 242 215	3 165 838 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131	5 779 903 232	2 603 249 382	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	0	K6. Beruházások	579 492 096	1 299 427 979	602 049 121	
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	K7. Felújítások	179 544 906	187 137 937	37 168 797	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 817 752	3 156 652	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	227 291 195	56 010 899	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 725 654 013	483 760 292	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 367 811 703	1 713 857 111	695 228 817	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 417 597 970	9 783 896 228	3 649 598 792	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834	7 493 760 343	3 298 478 199	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 303 327 475	2 302 268 726	1 700 635 613	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611	4 592 404 611	1 492 404 611	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>203 327 475</i>	<i>202 268 726</i>	<i>202 268 726</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	12 086 164 954	5 350 234 405	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	12 086 164 954	4 790 882 810	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	923 355 606	479 153 406	K1. Személyi juttatás	85 868 308	87 626 891	40 969 368
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	22 135 910	10 579 917
B4. Működési bevételek	938 637 797	1 045 603 479	277 996 960	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	1 337 531 545	344 604 586
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	26 107 529	1 608 240	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	27 499 100	10 431 397
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 366 062 038	662 376 679
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>210 000 000</i>	<i>89 340 436</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>89 340 436</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 884 418 051	6 064 932 170	2 613 847 235	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 858 355 476	2 840 855 484	1 068 961 947
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	0	K6. Beruházások	515 487 566	1 212 331 150	557 387 139
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	K7. Felújítások	85 139 748	92 662 779	36 687 797
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 817 752	3 156 652	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	227 291 195	56 010 899
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 725 654 013	483 760 292	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 209 402 015	1 532 285 124	650 085 835
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 434 817 170	8 790 586 183	3 097 607 527	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 067 757 491	4 373 140 608	1 719 047 782
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 224 299 496	2 223 278 756	1 621 645 643	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 591 359 175	6 640 724 331	2 513 057 239
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>124 299 496</i>	<i>123 278 756</i>	<i>123 278 756</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	11 013 864 939	4 719 253 170	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	11 013 864 939	4 232 105 021

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	269 968 333	272 243 482	123 697 332
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 580 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 095 187	64 172 847	34 059 215
B4. Működési bevételek	8 767 000	9 826 245	2 696 951	K3. Dologi kiadások	82 506 650	182 233 897	94 050 194
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	2 400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 108 000	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 267 000	17 726 245	6 676 951	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	514 678 170	518 650 226	251 806 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	9 066 530	9 066 530	3 587 570
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 066 530	9 066 530	3 587 570
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 267 000	17 726 245	6 676 951	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	523 744 700	527 716 756	255 394 311
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	509 477 700	509 990 511	250 729 426	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	527 716 756	257 406 377	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	527 716 756	255 394 311

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 000	14 140 000	12 954 823	K1. Személyi juttatás	404 399 917	413 396 775	248 643 692
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 561 782	95 990 933	59 974 344
B4. Működési bevételek	656 839 000	656 839 000	365 674 652	K3. Dologi kiadások	548 330 000	565 632 515	303 970 965
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	210 394	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 907 485	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	664 409 000	671 479 000	378 839 869	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 046 291 699	1 078 927 708	612 589 001
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	38 700 000	60 022 299	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	19 500 000	16 500 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	58 200 000	76 522 299	0
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	664 409 000	671 479 000	378 839 869	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 104 491 699	1 155 450 007	612 589 001
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	440 082 699	483 971 007	288 168 795	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>35 443 510</i>	<i>35 414 035</i>	<i>35 414 035</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 155 450 007	667 008 664	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 155 450 007	612 589 001

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	477 152 500	479 596 291	238 606 896
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 403 500	112 063 323	59 600 209
B4. Működési bevételek	119 326 000	119 326 000	70 623 932	K3. Dologi kiadások	197 249 000	197 249 000	111 607 920
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	119 326 000	119 326 000	70 623 932	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	785 805 000	788 908 614	409 815 025
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	8 500 000	457 487
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 905 000	1 905 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 405 000	10 405 000	457 487
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	119 326 000	119 326 000	70 623 932	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	796 210 000	799 313 614	410 272 512
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	676 884 000	679 987 614	332 479 625	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	799 313 614	403 103 557	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	799 313 614	410 272 512

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	109 851 000	110 691 057	51 413 467
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	26 945 816	12 877 638
B4. Működési bevételek	29 580 000	29 580 000	18 431 257	K3. Dologi kiadások	34 890 000	32 350 000	16 650 373
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	29 580 000	29 580 000	18 431 257	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	171 460 000	169 986 873	80 941 478
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	2 413 000	898 467
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 270 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 143 000	3 683 000	898 467
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 580 000	29 580 000	18 431 257	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	172 603 000	173 669 873	81 839 945
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	143 023 000	144 089 873	63 663 281	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	989	0	0				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	173 669 873	82 094 538	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	173 669 873	81 839 945

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	425 000	0	K1. Személyi juttatás	14 530 000	14 588 184	7 784 617
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000	3 376 710	1 847 466
B4. Működési bevételek	930 000	930 000	514 410	K3. Dologi kiadások	7 157 000	7 157 000	2 809 289
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 355 000	1 355 000	534 410	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 048 000	25 121 894	12 441 372
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 325 000	4 325 000	1 437 165
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 325 000	4 325 000	1 437 165
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 355 000	1 355 000	534 410	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 373 000	29 446 894	13 878 537
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 018 000	28 091 894	13 545 860	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	29 446 894	14 080 270	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	29 446 894	13 878 537

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000	0	K1. Személyi juttatás	67 927 000	68 089 579	34 435 239
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 000	15 895 896	8 388 386
B4. Működési bevételek	36 153 000	36 153 000	14 994 441	K3. Dologi kiadások	46 521 000	44 030 913	22 589 711
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	142 775	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	310 087	310 087
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	37 403 000	37 403 000	15 137 216	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	130 300 000	128 326 475	65 723 423
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 500 000	644 111
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 800 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	3 300 000	644 111
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	37 403 000	37 403 000	15 137 216	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	131 300 000	131 626 475	66 367 534
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	93 897 000	94 223 475	53 895 345	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	131 626 475	69 032 561	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	131 626 475	66 367 534

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	1 273 000	0	K1. Személyi juttatás	110 480 252	110 885 424	51 851 714
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 547	27 587 547	13 064 232
B4. Működési bevételek	115 167 800	115 167 800	61 747 630	K3. Dologi kiadások	90 652 987	90 652 987	36 054 449
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	116 440 800	116 440 800	61 747 630	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 770 786	229 125 958	100 970 395
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 270 000	1 270 000	437 354
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	73 000 158	73 000 158	481 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	74 270 158	74 270 158	918 354
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	116 440 800	116 440 800	61 747 630	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 040 944	303 396 116	101 888 749
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	186 600 144	186 955 316	97 160 266	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	303 396 116	158 907 896	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	303 396 116	101 888 749

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	2 414 905							2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	501 675 063	513 771 552	264 281 337							501 675 063	513 771 552	264 281 337
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	251 592 761	275 971 241	155 025 659							251 592 761	275 971 241	155 025 659
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	27 647 837	17 931 753							20 241 840	27 647 837	17 931 753
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 806 568	10 806 568							0	10 806 568	10 806 568
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	87 562							0	0	87 562
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 832 600	57 743 503	28 605 622	0	0	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823	97 000 600	73 981 503	41 560 445
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	863 757 169	923 355 606	479 153 406	0	0	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823	872 925 169	939 593 606	492 108 229
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629	5 500 000	5 500 000	1 580 000	0	0	0	4 075 365 556	4 075 365 556	1 856 668 629
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	56 095	0	68 111	68 111	1 700 000	1 700 000	645 070	2 900 000	2 968 111	769 276
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	179 696 851	93 580 366	3 000 000	3 000 000	1 448 535	595 684 000	609 142 100	351 433 287	773 984 000	791 838 951	446 462 188
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	53 547 584	33 604 111	3 900 000	4 640 193	563 412	9 090 000	9 090 000	6 350 489	46 949 876	67 277 777	40 518 012
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550	28 681 680	0	0	0	0	0	0	11 861 024	30 152 550	28 681 680
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	203 335 000	205 622 000	103 652 235	203 335 000	205 622 000	103 652 235
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	721 152 041	97 959 185	1 863 000	1 981 712	482 205	131 273 700	131 483 700	69 737 413	807 253 597	854 617 453	168 178 803
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	336 642	336 642	2 000	2 000	457	83 000	83 000	6 945	85 000	421 642	344 044
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	27 355	27 355	0	0	0	0	0	0	0	27 355	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 028 270	4 028 270	0	0	0	0	0	0	0	4 028 270	4 028 270
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	55 462 186	19 723 256	2 000	134 229	134 231	16 830 100	875 000	160 883	59 032 100	56 471 415	20 018 370
B4. Működési bevételek összesen	938 637 797	1 045 603 479	277 996 960	8 767 000	9 826 245	2 696 951	957 995 800	957 995 800	531 986 322	1 905 400 597	2 013 425 524	812 680 233
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 357 529	24 357 529	250 030	0	0	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529	250 030
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	1 750 000	1 358 210	0	2 400 000	2 400 000	1 350 000	1 350 000	373 169	2 150 000	5 500 000	4 131 379
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 157 529	26 107 529	1 608 240	0	2 400 000	2 400 000	1 350 000	1 350 000	373 169	13 507 529	29 857 529	4 381 409
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 884 418 051	6 064 932 170	2 613 847 235	14 267 000	17 726 245	6 676 951	968 513 800	975 583 800	545 314 314	6 867 198 851	7 058 242 215	3 165 838 500

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
2016. évről áthúzódó bérkompensálás	2 414 905	2 414 905	2 414 905
Összesen	2 414 905	2 414 905	2 414 905

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703	339 563 403	172 800 377
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860	2 876 460	
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800	7 714 744	3 857 370
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300	84 600 000	42 864 000
Óvoda műk. támogatás	69 608 400	69 608 400	35 351 045
Köznev.intézmények támogatása			
2017.évi ill.-hez kapcs. Kieg. Támogatás		9 408 545	9 408 545
Összesen	501 675 063	513 771 552	264 281 337

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Család és gyermekjóléti	21 300 000	21 300 000	11 076 000
Szociális étkezés	7 003 040	7 003 040	3 641 580
Házi segítségnyújtás - szociális segítés	200 000	200 000	104 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000	4 368 000	2 271 360
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500	935 220
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480	3 462 480	1 800 487
Bölcsödei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyerek	31 622 400	31 622 400	16 443 648
Bölcsödei ellátás - hátrányos helyzetű gyerek	1 556 415	1 556 415	809 335
Bölcsödei ellátás - fogyatékos gyermek	741 150	741 150	385 398
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560	9 052 560	4 526 280
Bölcsödei ill.pótlék		4 948 316	4 948 316
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640	41 696 640	21 682 252
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000	6 738 000	3 503 760
Gyermekétk. bértám.	58 474 560	58 474 560	30 406 772
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876	62 893 876	32 704 815
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140	685 140	356 272
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	19 430 164	19 430 164
Összesen	251 592 761	275 971 241	155 025 659

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840	20 241 840	10 525 756
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	4 552 557	4 552 557
Kulturális illetménypótlék		2 853 440	2 853 440
Összesen	20 241 840	27 647 837	17 931 753

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Bérkompenzálás	0	10 806 568	10 806 568
Összesen	0	10 806 568	10 806 568

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
ÁSZ, felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0	0	87 562
	0	0	0
Összesen	0	0	87 562

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Misszió visszatérítendő támogatás		35 000 000								0	35 000 000	0
Összesen	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	0								35 000 000	0	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000	8 345 000	2 588 419							8 345 000	8 345 000	2 588 419
Család és nővédelem OEP finanszírozás	42 730 800	42 730 800	21 307 900							42 730 800	42 730 800	21 307 900
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800	1 756 800	878 400							1 756 800	1 756 800	878 400
MVH: Földalapú támogatás		3 290 903	3 290 903							0	3 290 903	3 290 903
FM Irányító szervezete: Mezei őrszolgálat műk. Támogatása		1 620 000	540 000							0	1 620 000	540 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							1 273 000	1 273 000		1 273 000	1 273 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							7 070 000	14 140 000	12 954 823	7 070 000	14 140 000	12 954 823
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás							400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
SZJA 1% (Könyvtár)							25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							400 000	400 000	0	400 000	400 000	0
Összesen	87 832 600	57 743 503	28 605 622	0	0	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823	97 000 600	73 981 503	41 560 445

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó							0	0	0
B34. Vagyoni típusu adók	797 000 000	797 000 000	431 803 128	0	0	0	797 000 000	797 000 000	431 803 128
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	293 000 000	293 000 000	158 187 893				293 000 000	293 000 000	158 187 893
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	216 000 000	216 000 000	129 065 115				216 000 000	216 000 000	129 065 115
d) telekadó	288 000 000	288 000 000	144 550 120				288 000 000	288 000 000	144 550 120
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 180 865 556	3 180 865 556	1 377 926 052	0	0	0	3 180 865 556	3 180 865 556	1 377 926 052
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	3 180 865 556	3 180 865 556	1 377 926 052				3 180 865 556	3 180 865 556	1 377 926 052
B352 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	67 000 000	67 000 000	34 575 927	0	0	0	67 000 000	67 000 000	34 575 927
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	1 969 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 969 000
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 969 000				3 000 000	3 000 000	1 969 000
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000 000	22 000 000	8 814 522	5 500 000	5 500 000	1 580 000	27 500 000	27 500 000	10 394 522
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	205 512				5 000 000	5 000 000	205 512
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				5 500 000	5 500 000	1 580 000	5 500 000	5 500 000	1 580 000
h) talajterhelési díj	14 000 000	14 000 000	3 896 263				14 000 000	14 000 000	3 896 263
i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	3 000 000	3 000 000	4 712 747				3 000 000	3 000 000	4 712 747
Összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629	5 500 000	5 500 000	1 580 000	4 075 365 556	4 075 365 556	1 856 668 629

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	3 665 346	3 665 346	250 000							3 665 346	3 665 346	250 000
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	7 692 183	7 692 183	30							7 692 183	7 692 183	30
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		13 000 000								0	13 000 000	0
										0	0	0
Összesen	11 357 529	24 357 529	250 030	0	0	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529	250 030

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (medvepersely)	800 000	800 000	408 210							800 000	800 000	408 210
Veresegyházi Városi Sportkör 2016.évi visszafiz.		950 000	950 000							0	950 000	950 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							500 000	500 000	210 394	500 000	500 000	210 394
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)							850 000	850 000	0	850 000	850 000	0
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									60 000	0	0	60 000
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									82 775	0	0	82 775
Nonprofit gazd.társ.-tól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)									20 000	0	0	20 000
Egyéb váll. Műk.átvett.pénze.: Vodafone Magyarország					2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
Összesen	800 000	1 750 000	1 358 210	0	2 400 000	2 400 000	1 350 000	1 350 000	373 169	2 150 000	5 500 000	4 131 379

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	0	0	0	0				15 196 700	15 196 700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 196 700	15 196 700	0	0	0	0	0	0	0	15 196 700	15 196 700	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	0	0	0				2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	0	0	0	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 817 752	3 156 652	0	0	0				16 679 000	19 817 752	3 156 652
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	16 679 000	19 817 752	3 156 652	0	0	0	0	0	0	16 679 000	19 817 752	3 156 652
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 550 399 119	2 725 654 013	483 760 292	0	0	0	0	0	0	2 550 399 119	2 725 654 013	483 760 292

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	5 676 000	0							5 676 000	5 676 000	0
I.Vh. Hősök parkja felújítás pályázat	520 700	520 700	0							520 700	520 700	0
ASP rendszer átállás miatt támogatás	9 000 000	9 000 000	0							9 000 000	9 000 000	0
Összesen	15 196 700	15 196 700	0	0	0	0	0	0	0	15 196 700	15 196 700	0

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979 000	13 979 000	0							13 979 000	13 979 000	0
Egyéb átvett pénzeszköz: csat.hj.	2 700 000	2 700 000	79 000							2 700 000	2 700 000	79 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Útközmű hozzájárulás		3 138 752	3 077 652							0	3 138 752	3 077 652
Összesen	16 679 000	19 817 752	3 156 652	0	0	0	0	0	0	16 679 000	19 817 752	3 156 652

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 100 000 000	2 100 000 000	1 498 366 887							2 100 000 000	2 100 000 000	1 498 366 887
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 299 496	123 278 756	123 278 756	0	0	0	79 027 979	78 989 970	78 989 970	203 327 475	202 268 726	202 268 726
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás				509 477 700	509 990 511	250 729 426	1 489 476 864	1 538 329 209	769 923 202	1 998 954 564	2 048 319 720	1 020 652 628
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	2 224 299 496	2 223 278 756	1 621 645 643	509 477 700	509 990 511	250 729 426	1 568 504 843	1 617 319 179	848 913 172	4 302 282 039	4 350 588 446	2 721 288 241

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

4.1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 443 510	35 414 035	35 414 035	7 545	0	0	989	0	0	994 788	994 788	994 788	7 889 357	7 889 357	7 889 357	34 691 790	34 691 790	34 691 790	79 027 979	78 989 970	78 989 970
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányítói szervek támogatás	404 639 189	448 556 972	252 754 760	676 876 455	679 987 614	332 479 625	143 022 011	144 089 873	63 663 281	27 023 212	27 097 106	12 551 072	86 007 643	86 334 118	46 005 988	151 908 354	152 263 526	62 468 476	1 489 476 864	1 538 329 209	769 923 202
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	440 082 699	483 971 007	288 168 795	676 884 000	679 987 614	332 479 625	143 023 000	144 089 873	63 663 281	28 018 000	28 091 894	13 545 860	93 897 000	94 223 475	53 895 345	186 600 144	186 955 316	97 160 266	1 568 504 843	1 617 319 179	848 913 172

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	2 414 905	0	0	0	0	0	0	2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	501 675 063	513 771 552	264 281 337	0	0	0	0	0	0	501 675 063	513 771 552	264 281 337
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	275 971 241	155 025 659	0	0	0	0	0	0	251 592 761	275 971 241	155 025 659
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	27 647 837	17 931 753	0	0	0	0	0	0	20 241 840	27 647 837	17 931 753
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 806 568	10 806 568	0	0	0	0	0	0	0	10 806 568	10 806 568
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	87 562	0	0	0	0	0	0	0	0	87 562
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 832 600	57 743 503	28 605 622	35 000 000	0	0	0	0	0	87 832 600	57 743 503	28 605 622
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	828 757 169	888 355 606	479 153 406	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	863 757 169	923 355 606	479 153 406
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629	0	0	0	0	0	0	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 200 000	1 200 000	56 095	0	0	0	1 200 000	1 200 000	56 095
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 190 000	3 190 000	173 100 000	176 471 654	90 355 169	0	35 197	35 197	175 300 000	179 696 851	93 580 366
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	60 410	60 410	26 325 076	45 792 286	33 484 329	7 634 800	7 694 888	59 372	33 959 876	53 547 584	33 604 111
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 861 024	30 152 550	28 681 680	0	0	0	11 861 024	30 152 550	28 681 680
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 834 863	877 730	661 255 501	708 230 056	97 055 922	2 061 396	2 087 122	25 533	674 116 897	721 152 041	97 959 185
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	336 642	336 642	0	0	0	0	336 642	336 642
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	27 355	27 355	0	0	0	0	27 355	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	28 270	28 270	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 028 270	4 028 270
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	42 641 155	7 287 725	200 000	12 821 031	12 435 531	0	0	0	42 200 000	55 462 186	19 723 256
B4. Működési bevételek összesen	55 000 000	56 754 698	11 444 135	873 941 601	979 031 574	266 432 723	9 696 196	9 817 207	120 102	938 637 797	1 045 603 479	277 996 960
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	11 357 529	24 357 529	250 030	0	0	0	11 357 529	24 357 529	250 030
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800 000	1 750 000	1 358 210	0	0	0	800 000	1 750 000	1 358 210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	12 157 529	26 107 529	1 608 240	0	0	0	12 157 529	26 107 529	1 608 240
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 953 622 725	5 014 975 860	2 345 686 170	921 099 130	1 040 139 103	268 040 963	9 696 196	9 817 207	120 102	5 884 418 051	6 064 932 170	2 613 847 235

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							2 414 905	2 414 905	2 414 905						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							501 675 063	513 771 552	264 281 337						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása							251 592 761	275 971 241	155 025 659						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							20 241 840	27 647 837	17 931 753						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								10 806 568	10 806 568						
B116. Elszámolásból származó bevételek								0	87 562						
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								4 910 903	3 830 903	8 345 000	8 345 000	2 588 419			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	775 924 569	835 523 006	454 378 687	8 345 000	8 345 000	2 588 419	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	205 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke		190 000	190 000		3 000 000	3 000 000									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 093	29 093												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 863	14 558										10 800 000	10 800 000	863 172
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		28 270	28 270												
B411. Egyéb működési bevételek		641 155	559 817										40 000 000	40 000 000	6 727 908
B4. Működési bevételek összesen	0	923 381	821 738	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	50 800 000	50 800 000	7 591 080
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 000 000	5 923 381	1 027 250	0	3 000 000	3 000 000	775 924 569	835 523 006	454 378 687	8 345 000	8 345 000	2 588 419	50 800 000	50 800 000	7 591 080

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				42 730 800	42 730 800	21 307 900	1 756 800	1 756 800	878 400						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	42 730 800	42 730 800	21 307 900	1 756 800	1 756 800	878 400	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0			0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke										2 200 000	0	0			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		31 317	31 317												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek													2 000 000	2 000 000	0
B4. Működési bevételek összesen	0	31 317	31 317	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	31 317	31 317	42 730 800	42 730 800	21 307 900	1 756 800	1 756 800	878 400	2 200 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				501 675 063	513 771 552	264 281 337
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				251 592 761	275 971 241	155 025 659
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				20 241 840	27 647 837	17 931 753
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	10 806 568	10 806 568
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	87 562
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 832 600	57 743 503	28 605 622
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	828 757 169	888 355 606	479 153 406
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 064 865 556	4 064 865 556	1 854 883 117	4 069 865 556	4 069 865 556	1 855 088 629
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 200 000	3 190 000	3 190 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	60 410	60 410
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				10 800 000	10 834 863	877 730
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	28 270	28 270
B411. Egyéb működési bevételek				42 000 000	42 641 155	7 287 725
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	55 000 000	56 754 698	11 444 135
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 064 865 556	4 064 865 556	1 854 883 117	4 953 622 725	5 014 975 860	2 345 686 170

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031030 Közterület rendjének fenntartása			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					35 000 000	0									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államzrt-on belülről összesen	0	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0		0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke													200 000	200 000	52 955
B402. Szolgáltatások ellenértéke	167 600 000	167 600 000	85 796 109									1 500 000	2 580 758	1 847 057	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 505 076	42 217 407	31 777 907							1 200 000	1 200 000	68 455	60 000	710 036	476 453
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550	28 681 680												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 921 301	705 392 659	95 669 157							324 000	324 000	37 744	459 000	957 115	607 139
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek		10 405 600	10 405 600						22 778	22 778			200 000	1 001 886	639 386
B4. Működési bevételek összesen	861 887 401	955 768 216	252 330 453	0	0	0	0	22 778	22 778	1 524 000	1 524 000	106 199	2 419 000	5 449 795	3 622 990
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	861 887 401	955 768 216	252 330 453	0	35 000 000	0	0	22 778	22 778	1 524 000	1 524 000	106 199	2 419 000	5 449 795	3 622 990

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működési támogatása			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0			0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke							1 000 000	1 000 000	3 140						
B402. Szolgáltatások ellenértéke							4 000 000	4 000 000	1 592 977						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	1 161 514											84 650	0
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200	421 200	310 918				1 130 000	1 130 000	430 964						
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		4 000 000	4 000 000												
B411. Egyéb működési bevételek															
B4. Működési bevételek összesen	1 981 200	5 981 200	5 472 432	0	0	0	6 130 000	6 130 000	2 027 081	0	0	0	0	84 650	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					13 000 000	0						30			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	408 210								950 000	950 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	800 000	800 000	408 210	0	13 000 000	0	0	0	0	0	950 000	950 030	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	2 781 200	6 781 200	5 880 642	0	13 000 000	0	6 130 000	6 130 000	2 027 081	0	950 000	950 030	0	84 650	0

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek										0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei										0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	35 000 000	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										1 200 000	1 200 000	56 095
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 208 346	1 036 476		82 550	82 550				173 100 000	176 471 654	90 355 169
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 252	0		4 941	0				26 325 076	45 792 286	33 484 329
B404. Tulajdonosi bevételek										11 861 024	30 152 550	28 681 680
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 748	0		1 334	0				661 255 501	708 230 056	97 055 922
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								336 642	336 642	0	336 642	336 642
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								27 355	27 355	0	27 355	27 355
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	4 000 000	4 000 000
B411. Egyéb működési bevételek					1 390 767	1 367 767				200 000	12 821 031	12 435 531
B4. Működési bevételek összesen	0	2 227 346	1 036 476	0	1 479 592	1 450 317	0	363 997	363 997	873 941 601	979 031 574	266 432 723
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							11 357 529	11 357 529	250 000	11 357 529	24 357 529	250 030
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										800 000	1 750 000	1 358 210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	11 357 529	11 357 529	250 000	12 157 529	26 107 529	1 608 240
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	2 227 346	1 036 476	0	1 479 592	1 450 317	46 357 529	11 721 526	613 997	921 099 130	1 040 139 103	268 040 963

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 197	35 197				0	35 197	35 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		60 088	59 372	7 634 800	7 634 800		7 634 800	7 694 888	59 372
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		25 726	25 533	2 061 396	2 061 396		2 061 396	2 087 122	25 533
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	121 011	120 102	9 696 196	9 696 196	0	9 696 196	9 817 207	120 102
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	121 011	120 102	9 696 196	9 696 196	0	9 696 196	9 817 207	120 102

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000	0	6 196 700	6 196 700	0	0	0	0	15 196 700	15 196 700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	0	6 196 700	6 196 700	0	0	0	0	15 196 700	15 196 700	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 138 752	3 077 652	2 700 000	2 700 000	79 000	13 979 000	13 979 000	0	16 679 000	19 817 752	3 156 652
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 138 752	3 077 652	2 700 000	2 700 000	79 000	13 979 000	13 979 000	0	16 679 000	19 817 752	3 156 652
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	12 138 752	3 077 652	2 527 420 119	2 699 536 261	480 682 640	13 979 000	13 979 000	0	2 550 399 119	2 725 654 013	483 760 292

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045120 Út, autópálya építése			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000	0				9 000 000	9 000 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 138 752	3 077 652	0	3 138 752	3 077 652
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 138 752	3 077 652	0	3 138 752	3 077 652
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	9 000 000	0	0	3 138 752	3 077 652	9 000 000	12 138 752	3 077 652

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 196 700	6 196 700	0	6 196 700	6 196 700	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	6 196 700	6 196 700	0	6 196 700	6 196 700	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640				2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
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	2 690 639 561	480 603 640	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 700 000	2 700 000	79 000	2 700 000	2 700 000	79 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 700 000	2 700 000	79 000	2 700 000	2 700 000	79 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	8 896 700	8 896 700	79 000	2 527 420 119	2 699 536 261	480 682 640

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK					
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	13 979 000	0	13 979 000	13 979 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	13 979 000	0	13 979 000	13 979 000	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 979 000	13 979 000	0	13 979 000	13 979 000	0

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	1 580 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	68 111	68 111	0	0	0	0	68 111	68 111
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 448 535	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 448 535
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	4 640 193	563 412	0	0	0	0	0	0	3 900 000	4 640 193	563 412
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 976 822	477 315	0	4 890	4 890	0	0	0	1 863 000	1 981 712	482 205
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	457	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	457
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	134 229	134 231	0	0	0	0	0	0	2 000	134 229	134 231
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	9 753 244	2 623 950	0	73 001	73 001	0	0	0	8 767 000	9 826 245	2 696 951
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 267 000	17 653 244	6 603 950	0	73 001	73 001	0	0	0	14 267 000	17 726 245	6 676 951

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0			5 500 000	5 500 000	1 580 000	5 500 000	5 500 000	1 580 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 448 535				3 000 000	3 000 000	1 448 535
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	4 640 193	563 412				3 900 000	4 640 193	563 412
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 976 822	477 315				1 863 000	1 976 822	477 315
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	457				2 000	2 000	457
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	134 229	134 231				2 000	134 229	134 231
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	9 753 244	2 623 950	0	0	0	8 767 000	9 753 244	2 623 950
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 767 000	12 153 244	5 023 950	5 500 000	5 500 000	1 580 000	14 267 000	17 653 244	6 603 950

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	68 111	68 111	0	68 111	68 111
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 890	4 890	0	4 890	4 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	73 001	73 001	0	73 001	73 001
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	73 001	73 001	0	73 001	73 001

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 168 000	16 238 000	12 954 823	0	0	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 168 000	16 238 000	12 954 823	0	0	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	252 132	1 700 000	1 700 000	392 938	1 700 000	1 700 000	645 070
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	149 457 100	83 627 530	459 685 000	459 685 000	267 805 757	595 684 000	609 142 100	351 433 287
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 850 000	6 092 437	240 000	240 000	258 052	9 090 000	9 090 000	6 350 489
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	186 194 000	103 652 234	19 428 000	19 428 000	1	203 335 000	205 622 000	103 652 235
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	58 238 000	32 697 130	73 245 700	73 245 700	37 040 283	131 273 700	131 483 700	69 737 413
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 000	83 000	2 860	0	0	4 085	83 000	83 000	6 945
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	875 000	94 660	0	0	66 223	16 830 100	875 000	160 883
B4. Működési bevételek összesen	403 697 100	403 697 100	226 418 983	554 298 700	554 298 700	305 567 339	957 995 800	957 995 800	531 986 322
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	162 775	500 000	500 000	210 394	1 350 000	1 350 000	373 169
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	850 000	850 000	162 775	500 000	500 000	210 394	1 350 000	1 350 000	373 169
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	413 715 100	420 785 100	239 536 581	554 798 700	554 798 700	305 777 733	968 513 800	975 583 800	545 314 314

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 070 000	14 140 000	12 954 823	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 070 000	14 140 000	12 954 823	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	252 132	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	43 895 000	43 895 000	27 165 863	54 229 000	54 229 000	31 394 759	6 020 000	6 020 000	5 424 293
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	5 109 622	0	0	192 540	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	57 136 000	57 136 000	30 641 050	20 301 000	20 301 000	13 516 813	12 750 000	12 750 000	7 659 608
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 896 000	27 896 000	15 236 579	20 123 000	20 123 000	12 085 032	2 760 000	2 760 000	1 763 131
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	1 055	0	0	1 047
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	7 955	0	0	24	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 927 000	136 927 000	78 413 201	94 653 000	94 653 000	57 190 223	21 530 000	21 530 000	14 848 079
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	143 997 000	151 067 000	91 368 024	94 653 000	94 653 000	57 190 223	21 530 000	21 530 000	14 848 079

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	425 000	425 000	0	400 000	400 000	0	1 273 000	1 273 000	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	425 000	425 000	0	400 000	400 000	0	1 273 000	1 273 000	0	9 168 000	16 238 000	12 954 823
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	855 000	855 000	479 860	31 000 000	31 000 000	12 411 706	0	13 458 100	6 751 049	135 999 000	149 457 100	83 627 530
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	34 305	850 000	850 000	755 970	0	0	0	8 850 000	8 850 000	6 092 437
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	93 720 000	96 007 000	51 834 763	183 907 000	186 194 000	103 652 234
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	3 500 000	3 500 000	1 739 571	3 749 000	3 959 000	1 872 817	58 028 000	58 238 000	32 697 130
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	245	3 000	3 000	513	80 000	80 000	0	83 000	83 000	2 860
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	75 000	75 000	0	800 000	800 000	86 681	15 955 100	0	0	16 830 100	875 000	94 660
B4. Működési bevételek összesen	930 000	930 000	514 410	36 153 000	36 153 000	14 994 441	113 504 100	113 504 100	60 458 629	403 697 100	403 697 100	226 418 983
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	850 000	850 000	142 775	0	0	0	850 000	850 000	162 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	20 000	850 000	850 000	142 775	0	0	0	850 000	850 000	162 775
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 355 000	1 355 000	534 410	37 403 000	37 403 000	15 137 216	114 777 100	114 777 100	60 458 629	413 715 100	420 785 100	239 536 581

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 070 000	14 140 000	12 954 823												
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	7 070 000	14 140 000	12 954 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke						26 797									
B402. Szolgáltatások ellenértéke							15 850 000	15 850 000	8 573 714	400 000	400 000	0	130 000	130 000	1 194 787
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						7 235	4 280 000	4 280 000	2 280 960	108 000	108 000	0	35 000	35 000	309 093
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek															
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	34 032	20 130 000	20 130 000	10 854 674	508 000	508 000	0	165 000	165 000	1 503 880
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 070 000	14 140 000	12 954 823	0	0	34 032	20 130 000	20 130 000	10 854 674	508 000	508 000	0	165 000	165 000	1 503 880

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													7 070 000	14 140 000	12 954 823
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	14 140 000	12 954 823
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 336 591			9 385			283 500	17 600 000	17 600 000	10 772 832	43 895 000	43 895 000	27 165 863
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													8 000 000	8 000 000	5 109 622
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak										57 136 000	57 136 000	30 641 050	57 136 000	57 136 000	30 641 050
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 489			550				20 179 000	20 179 000	11 181 254	27 896 000	27 896 000	15 236 579
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0		7 608						347	0	0	7 955
B4. Működési bevételek összesen	5 000 000	5 000 000	5 338 080	0	0	17 543	0	0	283 500	94 915 000	94 915 000	52 595 483	136 927 000	136 927 000	78 413 201
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 000 000	5 000 000	5 338 080	0	0	17 543	0	0	283 500	94 915 000	94 915 000	52 595 483	143 997 000	151 067 000	91 368 024

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke								160 000				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek								22				
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	160 022	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	0	160 022	0	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	184 800	53 629 000	53 629 000	31 049 959	54 229 000	54 229 000	31 394 759
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			192 540				0	0	192 540
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				20 301 000	20 301 000	13 516 813	20 301 000	20 301 000	13 516 813
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000	51 986	19 961 000	19 961 000	12 033 046	20 123 000	20 123 000	12 085 032
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 055				0	0	1 055
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			2				0	0	24
B4. Működési bevételek összesen	762 000	762 000	430 383	93 891 000	93 891 000	56 599 818	94 653 000	94 653 000	57 190 223
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	762 000	762 000	430 383	93 891 000	93 891 000	56 599 818	94 653 000	94 653 000	57 190 223

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intéz- ményében			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 070 000	3 070 000	3 661 583	2 950 000	2 950 000	1 762 710	6 020 000	6 020 000	5 424 293
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak				9 890 000	9 890 000	6 553 783	2 860 000	2 860 000	1 105 825	12 750 000	12 750 000	7 659 608
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 560 000	1 560 000	988 627	1 200 000	1 200 000	774 504	2 760 000	2 760 000	1 763 131
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						1 047				0	0	1 047
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek										0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	14 520 000	14 520 000	11 205 040	7 010 000	7 010 000	3 643 039	21 530 000	21 530 000	14 848 079
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	14 520 000	14 520 000	11 205 040	7 010 000	7 010 000	3 643 039	21 530 000	21 530 000	14 848 079

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				425 000	425 000								425 000	425 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	425 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	425 000	425 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										855 000	855 000	479 860	855 000	855 000	479 860
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												34 305	0	0	34 305
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												245	0	0	245
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek										75 000	75 000		75 000	75 000	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 000	930 000	514 410	930 000	930 000	514 410
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												20 000	0	0	20 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	425 000	425 000	0	0	0	0	930 000	930 000	534 410	1 355 000	1 355 000	534 410

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										400 000	400 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke			4 980 697					3 966 425		28 480 000	28 480 000	170 878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			606 921							850 000	850 000	9
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 015 377					135 411		2 636 000	2 636 000	46 134
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								448		3 000	3 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek								82 020		800 000	800 000	4
B4. Működési bevételek összesen	0	0	6 602 995	0	0	0	0	4 184 304	32 769 000	32 769 000	217 025	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			82 775							850 000	850 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	82 775	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	6 685 770	0	0	0	0	0	4 184 304	34 019 000	34 019 000	217 025

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										400 000	400 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 520 000	2 520 000	917 167			2 376 539				31 000 000	31 000 000	12 411 706
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			149 040							850 000	850 000	755 970
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	243 789			298 860				3 500 000	3 500 000	1 739 571
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						65				3 000	3 000	513
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek			4 657							800 000	800 000	86 681
B4. Működési bevételek összesen	3 384 000	3 384 000	1 314 653	0	0	2 675 464	0	0	0	36 153 000	36 153 000	14 994 441
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			60 000							850 000	850 000	142 775
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	142 775
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 384 000	3 384 000	1 374 653	0	0	2 675 464	0	0	0	37 403 000	37 403 000	15 137 216

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										1 273 000	1 273 000	0	1 273 000	1 273 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 000	1 273 000	0	1 273 000	1 273 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		13 458 100	6 751 049										0	13 458 100	6 751 049
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	67 944 180	69 881 180	36 632 848	22 373 820	22 723 820	12 824 623	3 402 000	3 402 000	2 377 292				93 720 000	96 007 000	51 834 763
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 721 000	3 721 000	1 825 960	28 000	238 000	41 611			5 246				3 749 000	3 959 000	1 872 817
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 000	80 000	0		0	0			0	0			80 000	80 000	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	15 395 100	0	0	560 000	0	0			0	0			15 955 100	0	0
B4. Működési bevételek összesen	87 140 280	87 140 280	45 209 857	22 961 820	22 961 820	12 866 234	3 402 000	3 402 000	2 382 538	0	0	0	113 504 100	113 504 100	60 458 629
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 140 280	87 140 280	45 209 857	22 961 820	22 961 820	12 866 234	3 402 000	3 402 000	2 382 538	1 273 000	1 273 000	0	114 777 100	114 777 100	60 458 629

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 700 000	392 938	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	452 075 000	452 075 000	253 391 684	0	0	10 577 721	6 300 000	6 300 000	2 821 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	258 052	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	1	19 428 000	19 428 000	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 897 000	65 897 000	33 148 468	5 245 000	5 245 000	2 855 988	1 750 000	1 750 000	761 778
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 085	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	66 223	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	519 912 000	519 912 000	287 261 451	24 673 000	24 673 000	13 433 709	8 050 000	8 050 000	3 583 178
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	210 394	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	500 000	210 394	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	520 412 000	520 412 000	287 471 845	24 673 000	24 673 000	13 433 709	8 050 000	8 050 000	3 583 178

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id. Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	1 700 000	1 700 000	392 938
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 310 000	1 310 000	1 014 952	459 685 000	459 685 000	267 805 757
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	240 000	240 000	258 052
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0	19 428 000	19 428 000	1
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							353 700	353 700	274 049	73 245 700	73 245 700	37 040 283
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	0	4 085
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	66 223
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	1 289 001	554 298 700	554 298 700	305 567 339
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	500 000	500 000	210 394
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	210 394
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	1 289 001	554 798 700	554 798 700	305 777 733

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									307 466			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				60 000 000	60 000 000	27 603 827	13 500 000	13 500 000	74 790 640	45 750 000	45 750 000	15 719 713
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						22 356			47 326			94 720
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak									1			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 538			112 495	3 645 000	3 645 000	4 760 250	12 350 000	12 350 000	4 211 945
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									4 085			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek			5 694						15 755			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	7 232	60 000 000	60 000 000	27 738 678	17 145 000	17 145 000	79 925 523	58 100 000	58 100 000	20 026 378
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	7 232	60 000 000	60 000 000	27 738 678	17 145 000	17 145 000	79 925 523	58 100 000	58 100 000	20 026 378

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				1 200 000	1 200 000	85 472						
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 710 000	4 710 000	4 406 193	132 215 000	132 215 000	73 971 349			686			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000				93 650				145 000	145 000	
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	851 049	37 785 000	37 785 000	19 672 301			1 772	39 000	39 000	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek									6 437			
B4. Működési bevételek összesen	5 655 000	5 655 000	5 257 242	171 200 000	171 200 000	93 822 772	0	0	8 895	184 000	184 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				500 000	500 000	210 394						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	500 000	500 000	210 394	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 655 000	5 655 000	5 257 242	171 700 000	171 700 000	94 033 166	0	0	8 895	184 000	184 000	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				500 000	500 000		1 700 000	1 700 000	392 938
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	3 212 788	190 000 000	190 000 000	53 686 488	452 075 000	452 075 000	253 391 684
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							240 000	240 000	258 052
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	1
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	842 443	9 635 000	9 635 000	2 694 675	65 897 000	65 897 000	33 148 468
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	4 085
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek						38 337	0	0	66 223
B4. Működési bevételek összesen	7 493 000	7 493 000	4 055 231	200 135 000	200 135 000	56 419 500	519 912 000	519 912 000	287 261 451
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							500 000	500 000	210 394
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	210 394
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 493 000	7 493 000	4 055 231	200 135 000	200 135 000	56 419 500	520 412 000	520 412 000	287 471 845

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						10 577 721	0	0	10 577 721
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				19 428 000	19 428 000		19 428 000	19 428 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				5 245 000	5 245 000	2 855 988	5 245 000	5 245 000	2 855 988
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	24 673 000	24 673 000	13 433 709	24 673 000	24 673 000	13 433 709
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	24 673 000	24 673 000	13 433 709	24 673 000	24 673 000	13 433 709

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				6 300 000	6 300 000	2 821 400	6 300 000	6 300 000	2 821 400
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 750 000	1 750 000	761 778	1 750 000	1 750 000	761 778
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	8 050 000	8 050 000	3 583 178	8 050 000	8 050 000	3 583 178
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	8 050 000	8 050 000	3 583 178	8 050 000	8 050 000	3 583 178

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 310 000	1 310 000	1 014 952	1 310 000	1 310 000	1 014 952
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	353 700	353 700	274 049	353 700	353 700	274 049
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 663 700	1 663 700	1 289 001	1 663 700	1 663 700	1 289 001
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 663 700	1 663 700	1 289 001	1 663 700	1 663 700	1 289 001

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 548 900	2 548 900	1 245 440							2 548 900	2 548 900	1 245 440
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	8 980 200	9 040 200	5 238 450							8 980 200	9 040 200	5 238 450
Természetben nyújtott iskolai étkezés- Fabriczius (104051-fk 054232)	800 000	0								800 000	0	0
Természetben nyújtott isk. étk.- Egyéb isk-ba járó gyerek (104051-fk 054232)	420 000	0								420 000	0	0
Napközis tábor (104051-fk 054232)	500 000	0								500 000	0	0
Szoc étkezés, nappali melegező haszn. (107051-fk 054835)	6 500 000	0								6 500 000	0	0
Házi segítségnyújtás (107052-fk 054835)	80 000	80 000	0							80 000	80 000	0
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	4 000 000	4 000 000	1 128 700							4 000 000	4 000 000	1 128 700
Köztemetés (107060-fk 054832)	400 000	400 000	0							400 000	400 000	0
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 000 000	6 730 000	2 578 807							8 000 000	6 730 000	2 578 807
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	500 000	500 000	240 000							500 000	500 000	240 000
Karácsonyi csomag 70 év felettiek részére (107060-fk 054835)	4 200 000	4 200 000	0							4 200 000	4 200 000	0
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)							69 855 000	0		69 855 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/5-6)							16 055 000	0		16 055 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100% (Z/16/132/4)							8 128 000	0		8 128 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)							4 070 000	0		4 070 000	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	36 929 100	27 499 100	10 431 397	0	0	0	98 108 000	0	0	135 037 100	27 499 100	10 431 397

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035	1 078 935 035	561 046 219							1 078 935 035	1 078 935 035	561 046 219
2016.évi szociális ágazati pótlék visszafizetése		240 474	240 474							0	240 474	240 474
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége					3 907 485					0	3 907 485	0
										0	0	0
Összesen	1 078 935 035	1 079 175 509	561 286 693	0	3 907 485	0	0	0	0	1 078 935 035	1 083 082 994	561 286 693

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	62 903 020	63 950 453	49 787 331							62 903 020	63 950 453	49 787 331
Műv. Ház pályázati visszafizetés					310 087	310 087				0	310 087	310 087
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	62 903 020	63 950 453	49 787 331	0	310 087	310 087	0	0	0	62 903 020	64 260 540	50 097 418

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Veres1 Színház Kft. visszatérítendő kölcsön		26 000 000	15 000 000							0	26 000 000	15 000 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	26 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000	15 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	515 200	283 800							500 000	515 200	283 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	3 000 000	0							3 000 000	3 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	40 000 000	40 000 000	0							40 000 000	40 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000	10 000 000	8 744 015							10 000 000	10 000 000	8 744 015
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000	300 000	100 000							300 000	300 000	100 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	965 000	965 000	369 990							965 000	965 000	369 990
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000	15 200 000							16 000 000	16 000 000	15 200 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	2 000 000	0	0							2 000 000	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000	3 500 000	1 430 000							3 500 000	3 500 000	1 430 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000	900 000	510 000							900 000	900 000	510 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	2 500 000	3 647 130							2 500 000	2 500 000	3 647 130
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000	3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000	1 600 000	610 000							1 600 000	1 600 000	610 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -orvosi ügyelet támog. (084031)	6 000 000	6 000 000	0							6 000 000	6 000 000	0
Waldorf Isk. támogatása (084031)	0	12 500 000								0	12 500 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440	1 315 440	657 720							1 315 440	1 315 440	657 720
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000	500 000	0							500 000	500 000	0
Összesen	97 080 440	107 595 640	36 302 655	0	0	0	0	0	0	97 080 440	107 595 640	36 302 655

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	69 627 108	69 892 425	34 070 514	16 241 200	17 734 466	6 898 854	0	0	0	85 868 308	87 626 891	40 969 368
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	19 005 267	9 756 826	1 939 155	3 130 643	823 091	0	0	0	21 261 088	22 135 910	10 579 917
K3. Dologi kiadások	279 364 791	314 996 022	138 640 705	976 203 198	1 006 419 739	200 464 434	9 810 496	16 115 784	5 499 447	1 265 378 485	1 337 531 545	344 604 586
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	36 929 100	27 499 100	10 431 397	0	0	0	36 929 100	27 499 100	10 431 397
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	1 144 441 402	611 731 744	303 765 000	221 620 636	50 644 935	0	0	0	1 448 918 495	1 366 062 038	662 376 679
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>89 340 436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>89 340 436</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 513 467 327	1 548 335 116	794 199 789	1 335 077 653	1 276 404 584	269 262 711	9 810 496	16 115 784	5 499 447	2 858 355 476	2 840 855 484	1 068 961 947
K6. Beruházások	346 838 272	938 406 527	507 601 471	73 423 162	121 502 295	37 704 577	95 226 132	152 422 328	12 081 091	515 487 566	1 212 331 150	557 387 139
K7. Felújítások	30 000 000	30 000 000	0	12 004 352	25 422 207	2 577 447	43 135 396	37 240 572	34 110 350	85 139 748	92 662 779	36 687 797
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	576 888 189	195 404 683	56 010 899	31 886 512	31 886 512	0	608 774 701	227 291 195	56 010 899
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	376 838 272	968 406 527	507 601 471	662 315 703	342 329 185	96 292 923	170 248 040	221 549 412	46 191 441	1 209 402 015	1 532 285 124	650 085 835

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011390 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok élszámolásai központi költségvetéssel			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	40 691 096	40 710 391	20 099 259																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 758 627	12 428 431	6 534 210																		
K3. Dologi kiadások	20 367 000	22 644 574	9 201 643				27 016 000	26 755 934	7 054 969										18 283 943	38 503 620	9 444 800
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0								240 474	240 474		1 078 935 035	1 078 935 035	561 046 219	62 903 020	63 950 453	49 787 331			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	73 816 723	75 783 396	35 835 112	0	0	0	27 016 000	26 755 934	7 054 969	0	240 474	240 474	1 078 935 035	1 078 935 035	561 046 219	62 903 020	63 950 453	49 787 331	18 283 943	38 503 620	9 444 800
K6. Beruházások	12 545 580	9 000 000	0	97 224 600	473 951 849	393 231 542	1 000 000	1 000 000	0										97 025 640	195 449 821	73 236 471
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 545 580	9 000 000	0	97 224 600	473 951 849	393 231 542	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 025 640	225 449 821	73 236 471

11.2.sz. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiáipari igazgatása és támogatása		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	10 347 600	10 347 600	3 837 157				2 980 000	3 651 511	1 790 135				813 600	813 600	320 948						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 028 138	152 228				1 058 800	1 058 800	582 297				178 005	178 005	68 170						
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 217 592	773 209	707 669 975	737 891 506	93 752 933		571 324	319 993							1 270 000	1 270 000	254 000	1 524 000	1 573 500	170 699
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	515 200	283 800							210 000 000	89 340 436		4 000 000	4 000 000	750 000						
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										<i>210 000 000</i>	<i>89 340 436</i>										
<i>Céltartalék</i>																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 847 600	14 108 530	5 046 394	707 669 975	737 891 506	93 752 933	4 038 800	5 281 635	2 692 425	210 000 000	89 340 436	0	4 991 605	4 991 605	1 139 118	1 270 000	1 270 000	254 000	1 524 000	1 573 500	170 699
K6. Beruházások				3 440 000	3 440 000	825 032										10 000 000	10 000 000	0			
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	28 310 899	28 310 899					3 407 784	0									
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	18 440 000	31 750 899	29 135 931	0	0	0	0	3 407 784	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0

11.3.sz. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK																	
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen					
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás																0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																0	0	0
K3. Dologi kiadások							2 456 494	603 442		9 810 496	13 659 290	4 896 005				9 810 496	16 115 784	5 499 447
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																0	0	0
<i>Céltartalék</i>																0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	2 456 494	603 442	9 810 496	13 659 290	4 896 005	0	0	0	9 810 496	16 115 784	5 499 447
K6. Beruházások							55 226 132	55 226 132	2 384 895	40 000 000	97 196 196	9 696 196				95 226 132	152 422 328	12 081 091
K7. Felújítások	25 958 951	18 171 265	18 171 265							17 176 445	19 069 307	15 939 085				43 135 396	37 240 572	34 110 350
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							31 886 512	31 886 512	0							31 886 512	31 886 512	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 958 951	18 171 265	18 171 265	0	0	0	87 112 644	87 112 644	2 384 895	57 176 445	116 265 503	25 635 281	0	0	0	170 248 040	221 549 412	46 191 441

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	15 621 000	15 621 000	10 295 885			0	0	62 230 000	62 230 000	27 144 533	132 464 838	145 820 197	72 961 658	3 365 500	3 376 187	2 509 217	16 510	16 510	0		28 000	28 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	15 621 000	15 621 000	10 295 885	0	0	0	62 230 000	62 230 000	27 144 533	132 464 838	145 820 197	72 961 658	30 915 098	31 185 337	15 742 880	9 281 670	9 281 670	4 617 928	2 000 000	28 000	28 000	0	0	0	
K6. Beruházások				32 000 000	132 287 309	1 874 520	13 752 479	23 877 011	5 082 180	92 789 973	99 794 187	34 138 548	500 000	500 000	38 210									2 546 350	
K7. Felújítások																									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	32 000 000	132 287 309	1 874 520	13 752 479	23 877 011	5 082 180	92 789 973	99 794 187	34 138 548	500 000	500 000	38 210	0	0	0	0	0	0	0	0	2 546 350	0

11.2.sz. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	045530 Csövezetékcsatlósítás			054010 Természeti- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások																								
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				3 000 000	3 000 000	0																		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	62 150	1 343 902	975 252	50 000	50 000	21 270	50 000 000	50 000 000	8 744 015	3 741 000	3 741 000	1 512 990	0	5 188 678	5 188 678	145 800	391 155	304 675
K6. Beruházások	30 703 012	30 703 012	30 703 012																					
K7. Felújítások							520 700	825 500	459 740															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 703 012	30 703 012	30 703 012	0	0	0	520 700	825 500	459 740	0	0	0	566 888 189	168 686 000	27 700 000	0	0	0	4 953 000	51 502 365	2 099 365	17 000 000	17 094 200	2 641 600

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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084040 Egyházközi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás																			69 627 108	69 892 425	34 070 514			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			19 321 933	19 005 267	9 756 826			
K3. Dologi kiadások																			279 364 791	314 996 022	138 640 705			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			1 145 153 495	1 144 441 402	611 731 744			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0			
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 467 327	1 548 335 116	794 199 789				
K6. Beruházások																			346 838 272	938 406 527	507 601 471			
K7. Felújítások																			30 000 000	30 000 000	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 838 272	968 406 527	507 601 471				

11.2.sz. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																								
	082080 Növény- és állatkerék működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084040 Egyházközi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	3 266 000	5 059 654	1 577 733				21 560 490	20 572 140	8 142 329						272 932	90 069									
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen				16 000 000	42 000 000	30 200 000				18 500 000	31 000 000	10 297 130					500 000	500 000	0				2 548 900	2 548 900	1 245 440
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 266 000	5 059 654	1 577 733	16 000 000	42 000 000	30 200 000	21 560 490	21 560 490	8 729 729	18 500 000	31 000 000	10 297 130	0	272 932	90 069	500 000	500 000	0	6 893 900	6 893 900	319 222	2 548 900	2 548 900	1 245 440	
K6. Beruházások		1 435 568	1 435 568											1 327 150	1 327 150	0									
K7. Felújítások														1 431 907	1 431 907	1 431 907									
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	1 000 000	1 000 000	0						
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 435 568	1 435 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 759 057	2 759 057	1 431 907	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI

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

11.2.sz melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																												
	102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés			104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbéli ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen				
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.		
K1. Személyi juttatás																										16 241 200	17 734 466	6 898 854	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																											1 939 155	3 130 643	823 091
K3. Dologi kiadások				12 565	12 565		1 720 000	335 707		157 163	157 163		6 500 000	2 588 419					1 270 000	627 313	232 087 233	213 786 833	84 093 815		976 203 198	1 006 419 739	200 464 434		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						10 700 200	9 040 200	5 238 450					6 500 000	0	0	80 000	80 000	0	17 100 000	15 830 000	3 947 507				36 929 100	27 499 100	10 431 397		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																										303 765 000	221 620 636	50 644 935	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																										210 000 000	89 340 436	0	
<i>Céltartalék</i>																										0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	12 565	12 565	10 700 200	10 760 200	5 574 157	0	157 163	157 163	6 500 000	6 500 000	2 588 419	80 000	80 000	0	17 100 000	17 100 000	4 574 820	232 087 233	213 786 833	84 093 815	1 335 077 653	1 276 404 584	269 262 711		
K6. Beruházások																										73 423 162	121 502 295	37 704 577	
K7. Felújítások	10 051 745	23 164 800	685 800																							12 004 352	25 422 207	2 577 447	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																										576 888 189	195 404 683	56 010 999	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	10 051 745	23 164 800	685 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 315 703	342 329 185	96 292 923		

KIADÁSOK JOGCÍMEI

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	269 568 333	270 576 296	123 182 934	400 000	1 667 186	514 398	0	0	0	269 968 333	272 243 482	123 697 332
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	64 069 007	34 059 215	103 840	103 840	0	0	0	0	64 095 187	64 172 847	34 059 215
K3. Dologi kiadások	82 398 650	83 721 982	40 208 243	108 000	403 915	123 543	0	98 108 000	53 718 408	82 506 650	182 233 897	94 050 194
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	98 108 000	0	0	98 108 000	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	415 958 330	418 367 285	197 450 392	611 840	2 174 941	637 941	98 108 000	98 108 000	53 718 408	514 678 170	518 650 226	251 806 741
K6. Beruházások	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása						Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	400 000	1 667 186	514 398							400 000	1 667 186	514 398
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 840	103 840	0							103 840	103 840	0
K3. Dologi kiadások	108 000	403 915	123 543							108 000	403 915	123 543
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	611 840	2 174 941	637 941	0	0	0	0	0	0	611 840	2 174 941	637 941
K6. Beruházások	9 066 530	9 033 540	3 554 580		32 990	32 990				9 066 530	9 066 530	3 587 570
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 066 530	9 033 540	3 554 580	0	32 990	32 990	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	974 170 533	985 629 892	512 140 649	210 170 136	211 617 418	120 594 976	1 184 340 669	1 197 247 310	632 735 625
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	231 227 676	125 311 078	49 387 680	50 632 549	30 441 197	278 534 829	281 860 225	155 752 275
K3. Dologi kiadások	653 788 037	620 295 370	328 447 462	271 011 950	316 777 045	165 235 245	924 799 987	937 072 415	493 682 707
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 217 572	310 087	0	0	0	0	4 217 572	310 087
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 857 105 719	1 841 370 510	966 209 276	530 569 766	579 027 012	316 271 418	2 387 675 485	2 420 397 522	1 282 480 694
K6. Beruházások	26 238 000	32 188 000	7 452 354	28 700 000	45 842 299	33 622 058	54 938 000	78 030 299	41 074 412
K7. Felújítások	4 905 000	7 975 000	0	89 500 158	86 500 158	481 000	94 405 158	94 475 158	481 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31 143 000	40 163 000	7 452 354	118 200 158	132 342 457	34 103 058	149 343 158	172 505 457	41 555 412

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	194 229 781	201 779 357	128 048 716	477 152 500	479 596 291	238 606 896	109 851 000	110 691 057	51 413 467	14 530 000	14 588 184	7 784 617	67 927 000	68 089 579	34 435 239	110 480 252	110 885 424	51 851 714	974 170 533	985 629 892	512 140 649
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 174 102	45 358 384	29 533 147	111 403 500	112 063 323	59 600 209	26 719 000	26 945 816	12 877 638	3 361 000	3 376 710	1 847 466	15 852 000	15 895 896	8 388 386	27 637 547	27 587 547	13 064 232	229 147 149	231 227 676	125 311 078
K3. Dologi kiadások	308 570 765	280 108 185	154 533 989	175 132 985	175 132 985	99 172 705	27 417 000	24 877 000	13 745 757	7 157 000	7 157 000	2 809 289	46 521 000	44 030 913	22 589 711	88 989 287	88 989 287	35 596 011	653 788 037	620 295 370	328 447 462
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 087	310 087	0	0	0	0	4 217 572	310 087
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	546 974 648	531 153 411	312 115 852	763 688 985	766 792 599	397 379 810	163 987 000	162 513 873	78 036 862	25 048 000	25 121 894	12 441 372	130 300 000	128 326 475	65 723 423	227 107 086	227 462 258	100 511 957	1 857 105 719	1 841 370 510	966 209 276
K6. Beruházások	10 000 000	14 180 000	3 577 770	8 500 000	8 500 000	457 487	1 143 000	2 413 000	898 467	4 325 000	4 325 000	1 437 165	1 000 000	1 500 000	644 111	1 270 000	1 270 000	437 354	26 238 000	32 188 000	7 452 354
K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	4 905 000	7 975 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	13 000 000	17 180 000	3 577 770	10 405 000	10 405 000	457 487	1 143 000	3 683 000	898 467	4 325 000	4 325 000	1 437 165	1 000 000	3 300 000	644 111	1 270 000	1 270 000	437 354	31 143 000	40 163 000	7 452 354

13.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	210 170 136	211 617 418	120 594 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 170 136	211 617 418	120 594 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 387 680	50 632 549	30 441 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 387 680	50 632 549	30 441 197
K3. Dologi kiadások	239 759 235	285 524 330	149 436 976	22 116 015	22 116 015	12 435 215	7 473 000	7 473 000	2 904 616	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	458 438	271 011 950	316 777 045	165 235 245
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	499 317 051	547 774 297	300 473 149	22 116 015	22 116 015	12 435 215	7 473 000	7 473 000	2 904 616	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	458 438	530 569 766	579 027 012	316 271 418
K6. Beruházások	28 700 000	45 842 299	33 622 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700 000	45 842 299	33 622 058
K7. Felújítások	16 500 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000	89 500 158	86 500 158	481 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	45 200 000	59 342 299	33 622 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000	118 200 158	132 342 457	34 103 058

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	37 709 114	37 709 114	18 536 887	4 461 484	5 475 430	5 475 430	2 346 587	2 190 185	2 190 185	4 857 848	5 976 131	5 976 131	37 423 809	37 423 809	24 227 670	194 229 781	201 779 357	128 048 716
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 323 636	8 323 636	4 398 585	1 192 920	1 465 029	1 465 029	636 671	591 121	591 121	1 313 553	1 629 651	1 629 651	8 683 618	8 683 618	5 983 852	44 174 102	45 358 384	29 533 147
K3. Dologi kiadások	39 203 325	39 203 325	19 016 150	2 302 965	1 690 164	1 690 164	2 452 275	2 344 924	2 344 924	2 225 475	1 334 362	1 334 362	125 735 000	125 735 000	69 846 480	308 570 765	280 108 185	154 533 989
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	3 907 485	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	85 236 075	85 236 075	41 951 622	7 957 369	8 630 623	8 630 623	5 435 533	5 126 230	5 126 230	8 396 876	8 940 144	8 940 144	171 842 427	171 842 427	100 058 002	546 974 648	531 153 411	312 115 852
K6. Beruházások		1 930 000	1 510 010										4 000 000	4 000 000	110 438	10 000 000	14 180 000	3 577 770
K7. Felújítások																3 000 000	3 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	1 930 000	1 510 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	110 438	13 000 000	17 180 000	3 577 770

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
K1. Személyi juttatás	12 238 348	11 000 000	5 535 261	210 170 136	211 617 418	120 594 976
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 810 065	2 600 000	1 313 670	49 387 680	50 632 549	30 441 197
K3. Dologi kiadások	65 862 827	65 862 827	33 332 390	239 759 235	285 524 330	149 436 976
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	80 911 240	79 462 827	40 181 321	499 317 051	547 774 297	300 473 149
K6. Beruházások	17 000 000	12 000 000	1 892 093	28 700 000	45 842 299	33 622 058
K7. Felújítások	13 000 000	10 000 000		16 500 000	13 500 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 000 000	22 000 000	1 892 093	45 200 000	59 342 299	33 622 058

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona														
		KÖTELEZŐ FELADATOK														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen			
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	
	K1. Személyi juttatás	94 834 838	95 240 010	45 144 945	11 341 024	11 341 024	5 281 503	3 230 030	3 230 030	1 425 266	1 074 360	1 074 360	0	110 480 252	110 885 424	51 851 714
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 020 140	23 970 140	11 403 857	2 719 305	2 719 305	1 319 759	699 462	699 462	340 616	198 640	198 640	0	27 637 547	27 587 547	13 064 232	
K3. Dologi kiadások	73 622 117	73 622 117	28 623 984	14 442 180	14 442 180	6 337 413	924 990	924 990	634 614		0	0	88 989 287	88 989 287	35 596 011	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	192 477 095	192 832 267	85 172 786	28 502 509	28 502 509	12 938 675	4 854 482	4 854 482	2 400 496	1 273 000	1 273 000	0	227 107 086	227 462 258	100 511 957	
K6. Beruházások	1 270 000	1 270 000	437 354										1 270 000	1 270 000	437 354	
K7. Felújítások													0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 270 000	1 270 000	437 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	437 354	

13.2.6. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona														
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
KIADÁSOK JOGCÍMEI	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									Összesen			
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	
	K1. Személyi juttatás													0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													0	0	0	
K3. Dologi kiadások	1 663 700	1 663 700	458 438										1 663 700	1 663 700	458 438	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 663 700	1 663 700	458 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	458 438	
K6. Beruházások													0	0	0	
K7. Felújítások				73 000 158	73 000 158	481 000							73 000 158	73 000 158	481 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000	0	0	0	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Önkormányzat	346 838 272	938 406 527	507 601 471	73 423 162	121 502 295	37 704 577	95 226 132	152 422 328	12 081 091	515 487 566	1 212 331 150	557 387 139
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570
GAMESZ	10 000 000	14 180 000	3 577 770	28 700 000	45 842 299	33 622 058	0	0	0	38 700 000	60 022 299	37 199 828
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	8 500 000	457 487	0	0	0	0	0	0	8 500 000	8 500 000	457 487
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	1 143 000	2 413 000	898 467	0	0	0	0	0	0	1 143 000	2 413 000	898 467
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	4 325 000	1 437 165	0	0	0	0	0	0	4 325 000	4 325 000	1 437 165
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 500 000	644 111	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 500 000	644 111
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	1 270 000	1 270 000	437 354	0	0	0	1 270 000	1 270 000	437 354
Beruházások összesen	371 806 272	969 324 527	514 616 471	112 459 692	177 681 124	75 351 559	95 226 132	152 422 328	12 081 091	579 492 096	1 299 427 979	602 049 121

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Önkormányzat	30 000 000	30 000 000	0	12 004 352	25 422 207	2 577 447	43 135 396	37 240 572	34 110 350	85 139 748	92 662 779	36 687 797
GAMESZ	3 000 000	3 000 000	0	16 500 000	13 500 000	0	0	0	0	19 500 000	16 500 000	0
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0
Váci Mihály Művelődési Ház	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000	0	0	0	73 000 158	73 000 158	481 000
Felújítások összesen	34 905 000	37 975 000	0	101 504 510	111 922 365	3 058 447	43 135 396	37 240 572	34 110 350	179 544 906	187 137 937	37 168 797

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	28 310 899	28 310 899							15 000 000	28 310 899	28 310 899
Egyéb külf. egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000	0							1 000 000	1 000 000	0
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	156 986 000	22 000 000							560 888 189	156 986 000	22 000 000
Műfüves labdarúgó pálya - Csonkás Óvoda	0	5 700 000	5 700 000							0	5 700 000	5 700 000
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512	0							31 886 512	31 886 512	0
Erdőkertes átadott pénz	0	3 407 784	0							0	3 407 784	0
										0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	608 774 701	227 291 195	56 010 899	0	0	0	0	0	0	608 774 701	227 291 195	56 010 899

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2016. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.		
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Taxawin frissítés				200 660	129 032																					
	27%	Ham Bell Kft: Taxawin frissítés					71 628	71 628																				
	27%	TeamWiever frissítés				200 660	117 532																					
	27%	TeamWiever Gmbh: TeamWiever frissítés					83 128	83 128																				
	27%	Vírusvédelem				1 499 870	203 943																					
	27%	Z/17/90					894 207	894 207																				
	27%	Földkönyv szoftver beszerzés				306 070	0																					
	27%	Govern-Soft Kft: Földkönyv szoftver beszerzés					304 800	304 800																				
	27%	Egyéb fejlesztés				500 380	0																					
	27%	Profi-Comp Számítástechnikai Kft: 5db Office 365 ProPlus előfizetés 2.éve					242 570	242 570																				
	27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapadhoz Windows beszerzés - Bankó László részére					32 899	32 899																				
	27%	GAMESZ: Netbok Ideapadhoz, Office 2016 beszerzés - Bankó László					56 401	56 401																				
	27%	Szervezeti Kultúra - EMKA Tanácsadó Kft: Turistavadász szoftver vételár					571 500	571 500																				
	27%	Számítógép beszerzés				4 203 700	3 328 914																					
	27%	Szeknerek beszerzése				300 990	210 339																					
	27%	Pcx Kft: Brother ADS-1600W szekerner beszerzése					90 651	90 651																				
	27%	Nagyárgyáló technikai fejlesztése					501 650	501 650																				
	27%	Adatvédelem					400 050	400 050																				
	27%	Digitális aláírás (5db/év, 50 aláírás/hó)					317 500	317 500																				
	27%	Alt Cash Kft: Zebex Z 3151 vonalkódleolvasó					31 750	31 750																				
27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapad beszerzés - Bankó László részére					114 900	114 900																					
27%	PCX KFT: Billentyűzet, egér, SSD meghajtó, LG DVD író beszerzése					36 866	36 866																					
27%	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés				635 000	270 000																						
27%	GAMESZ: Lenovo Toplo Notebbok táska (Bankó László részére)					5 500	5 500																					
27%	Tritel Kft: 4db Panasonic KX-TS500 telefon beszerzése					17 780	17 780																					
27%	Földi-Family Kft: Opel Astra JUJ-567 személygépkocsi beszerzése					1 000 000	1 000 000																					
031 030 Közterület rendjének fenntartása	27%	Media Markt Pólus Center Kft: Közterületfelügyelő részére fényképezőgép vásárlás					22 990	22 990																				
	27%	Pótker 98 Bt: Akku töltő vásárlás					10 000	10 000																				
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV			0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 587 570	0	0	0		

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000								1 000 000	1 500 000	644 111	Váci Miály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000	1 000 000	644 111										Váci Miály Művelődési Ház
Informatikai eszközök beszerzése	650 000	350 000	123 825										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése	0	300 000	132 380							4 325 000	4 325 000	1 437 165	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000	3 675 000	1 180 960										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000	1 513 000	898 467							1 143 000	2 413 000	898 467	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000	900 000											Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Informatikai eszközök beszerzése, internet kiépítése (5. sz. tagóvoda)	1 524 000	1 000 000											Kéz a Kézben Óvoda
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		524 000	152 275							8 500 000	8 500 000	457 487	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai, tálalási eszközök, gépek beszerzése	6 976 000	6 976 000	305 212										Kéz a Kézben Óvoda
Medveotthon játszótér építése, kültéri pihenő padok, székek asztalok beszerzése				10 000 000	12 067 000	11 982 563							GAMESZ
Játszóterei eszközök beszerzése				0	6 350 000	4 787 661							GAMESZ
Gépjárművek beszerzése	0	1 430 000	1 430 000	0	11 270 000	11 264 900							GAMESZ
4. sz. termálkút raktárépület tervezése				2 000 000	2 000 000								GAMESZ
Termálfűtési rendszer gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései				15 000 000	10 000 000	2 702 990							GAMESZ
Gyermekliget A6 épület gázkészülék csere		2 000 000	1 887 322							38 700 000	60 022 299	37 199 828	GAMESZ
Termálfürdő és szállás eszközbeszerzései				500 000	705 299	613 509							GAMESZ
Iskola konyha gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései	4 000 000	4 000 000	110 438										GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzései				200 000	200 000	0							GAMESZ
Inertbánya tereprendezési feladatai	6 000 000	6 000 000	0										GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése					1 500 000	1 082 560							GAMESZ
Berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		750 000	150 010		750 000	608 755							GAMESZ
Telefonközpont cseréje				1 000 000	1 000 000	579 120							GAMESZ
Számítógép, szárítógép beszerzés				1 270 000	1 270 000	437 354				1 270 000	1 270 000	437 354	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	24 968 000	30 918 000	7 015 000	29 970 000	47 112 299	34 059 412	0	0	0	54 938 000	78 030 299	41 074 412	

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN								
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.						
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó					
045120 Út, autópálya építése	27%	Aszfaltozás felújítás Veresegyház	30 000 000	30 000 000									30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0			
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	27%	I. Világháborús Hősök parkja felújítása				520 700	60 960																						
	27%	Palmetta-Művek Bt: I.Világháborús emlékmű Hősök parkja felújítása					459 740	459 740					0	0	0	520 700	825 500	459 740	0	0	0	0	0	520 700	825 500	459 740			
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Postahivatal előtti téren Mitsui Sen szobrászművész alkotásának restaurálása					304 800																						
084 040 Egyházközösségi tevékenység támogatása	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése				1 431 907	1 431 907	1 431 907																					
	AAM	Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás					0						0	0	0	1 431 907	1 431 907	1 431 907	0	0	0	0	0	1 431 907	1 431 907	1 431 907			
	AAM	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása					0																						
091 211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	27%	Testületi határozat alapján - Mézesvölgyi tornaterem felújítás											25 958 951	18 171 265	18 171 265	0	0	0	0	0	0	0	0	25 958 951	18 171 265	18 171 265	25 958 951	18 171 265	18 171 265
	27%	Régi Városháza átalakítása (Gimnázium)											17 176 445	0															
	27%	Illésmester Kft: Régi Városháza átalakítása Gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából												15 939 085	15 939 085														
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	27%	Kercsi-Vill Kft: Erőszármú villanszerelési munkák, Fő út 106 régi városháza átalakítás gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából												3 130 222															
	27%	Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés				6 845 300	6 845 300	685 800																					
	27%	Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés				3 206 445	5 080 000						0	0	0	10 051 745	23 164 800	685 800	0	0	0	0	0	10 051 745	23 164 800	685 800			
102 021 Időskorúak , demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv III. ütem					11 239 500																						
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV			30 000 000	30 000 000	0	12 004 352	25 422 207	2 577 447	43 135 396	37 240 572	34 110 350	30 000 000	30 000 000	0	12 004 352	25 422 207	2 577 447	43 135 396	37 240 572	34 110 350	85 139 748	92 662 779	36 687 797						

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Burkolat cserék, felújítások		1 800 000	0							0	1 800 000	0	Váci Míály Művelődési Ház
Kültéri eszközök felújítása		1 270 000	0							0	1 270 000	0	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyhai páraelszívó cseréje	1 905 000	1 905 000								1 905 000	1 905 000	0	Kéz a Kézben Óvoda
Zeneiskola burkolat csere				500 000	500 000								GAMESZ
Termálfűtési rendszer felújítási munkái				13 000 000	10 000 000					19 500 000	16 500 000	0	GAMESZ
Épületek, gépek berendezések felújítási munkái	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000								GAMESZ
Konyha átépítés, bővítés				73 000 158	73 000 158	481 000				73 000 158	73 000 158	481 000	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	4 905 000	7 975 000	0	89 500 158	86 500 158	481 000	0	0	0	94 405 158	94 475 158	481 000	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
Illetmények kiegészítése			
Céltartalék összesen	0	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	892 098 000	892 098 000	912 148 000	912 148 000	932 198 000	932 198 000	K1. Személyi juttatás	1 667 685 054	1 667 685 054	1 711 938 905	1 711 938 905	1 756 418 764	1 756 418 764
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 500 000	3 700 500 000	3 700 800 000	3 700 800 000	3 703 100 000	3 703 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	395 263 923	395 263 923	405 799 561	405 799 561	416 388 917	416 388 917
B4. Működési bevételek	1 673 957 208	1 673 957 208	1 718 890 510	1 718 890 510	1 764 289 936	1 764 289 936	K3. Dologi kiadások	1 975 779 516	1 975 779 516	2 062 182 361	2 062 182 361	2 148 393 726	2 148 393 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000	148 000 000	148 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 268 557 226	6 268 555 208	6 334 040 529	6 334 038 510	6 401 789 956	6 401 787 936	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	5 328 730 511	5 328 728 493	5 473 922 846	5 473 920 827	5 619 203 427	5 619 201 407
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 232 526 715	1 196 826 715	1 165 567 683	1 114 817 683	1 102 988 029	1 037 686 529
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	250 000 000	252 300 000	252 300 000	251 900 000	251 900 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 582 526 715	1 546 826 715	1 517 867 683	1 467 117 683	1 454 888 029	1 389 586 529
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	0	480 000 000	0	480 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000	0	530 750 000	0	545 301 500	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 274 431 285	2 274 431 285	2 326 681 317	2 326 681 317	2 377 190 471	2 377 190 471	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	2 174 431 285	2 175 931 317	2 226 681 317	2 211 888 971	2 277 190 471
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	9 049 986 493	9 167 721 846	9 167 719 827	9 285 980 427	9 285 978 407	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	9 049 986 493	9 167 721 846	9 167 719 827	9 285 980 427	9 285 978 407

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	880 000 000	880 000 000	900 000 000	900 000 000	920 000 000	920 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	88 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 695 000 000	3 695 000 000	3 695 000 000	3 695 000 000	3 697 000 000	3 697 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 720 000	16 720 000	16 940 000	16 940 000	17 160 000	17 160 000
B4. Működési bevételek	670 000 000	670 000 000	675 000 000	675 000 000	680 000 000	680 000 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 246 000 000	5 246 000 000	5 271 000 000	5 271 000 000	5 298 000 000	5 298 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 292 720 000	2 292 720 000	2 345 940 000	2 345 940 000	2 399 160 000	2 399 160 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 121 548 715	1 085 848 715	1 056 128 683	1 005 378 683	993 951 029	928 649 529
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	507 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 421 548 715	1 385 848 715	1 356 128 683	1 305 378 683	1 293 951 029	1 228 649 529
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	0	480 000 000	0	480 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	2 174 431 285	2 175 931 317	2 226 681 317	2 211 888 971	2 277 190 471
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	5 853 000 000	5 878 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	5 853 000 000	5 878 000 000	5 878 000 000	5 905 000 000	5 905 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

FT-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	270 000 000	270 000 000	278 100 000	278 100 000	286 443 000	286 443 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	65 000 000	65 000 000	66 950 000	66 950 000	68 958 500	68 958 500
B4. Működési bevételek	8 800 000	8 800 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	85 000 000	85 000 000	88 000 000	88 000 000	91 000 000	91 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000	100 000 000	102 000 000	102 000 000	104 000 000	104 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 300 000	14 300 000	15 300 000	15 300 000	16 100 000	16 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 000 000	520 000 000	535 050 000	535 050 000	550 401 500	550 401 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000		530 750 000		545 301 500		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás		515 700 000		530 750 000		545 301 500	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 700 000	515 700 000	530 750 000	530 750 000	545 301 500	545 301 500	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	530 000 000	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	530 000 000	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	K1. Személyi juttatás	480 740 000	480 740 000	504 777 000	504 777 000	530 015 850	530 015 850
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	110 570 000	110 570 000	116 098 500	116 098 500	121 903 425	121 903 425
B4. Működési bevételek	689 745 000	689 745 000	724 232 250	724 232 250	760 443 863	760 443 863	K3. Dologi kiadások	459 745 000	459 745 000	482 732 250	482 732 250	506 868 863	506 868 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	699 745 000	699 745 000	734 232 250	734 232 250	770 443 863	770 443 863	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 051 055 000	1 051 055 000	1 103 607 750	1 103 607 750	1 158 788 138	1 158 788 138
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	481 310 000	481 310 000	499 375 500	499 375 500	518 344 275	518 344 275	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 310 000	481 310 000	499 375 500	499 375 500	518 344 275	518 344 275	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 181 055 000	1 233 607 750	1 233 607 750	1 288 788 138	1 288 788 138	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 181 055 000	1 233 607 750	1 233 607 750	1 288 788 138	1 288 788 138

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	529 100 000	529 100 000	532 000 000	532 000 000	533 000 000	533 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 980 000	126 980 000	127 680 000	127 680 000	127 920 000	127 920 000
B4. Működési bevételek	120 000 000	120 000 000	120 500 000	120 500 000	121 000 000	121 000 000	K3. Dologi kiadások	230 500 000	230 500 000	233 300 000	233 300 000	234 000 000	234 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	120 000 000	120 000 000	120 500 000	120 500 000	121 000 000	121 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	886 580 000	886 580 000	892 980 000	892 980 000	894 920 000	894 920 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 400 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	6 900 000	6 900 000	7 400 000	7 400 000	7 600 000	7 600 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	773 480 000	773 480 000	779 880 000	779 880 000	781 520 000	781 520 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	773 480 000	773 480 000	779 880 000	779 880 000	781 520 000	781 520 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	893 480 000	900 380 000	900 380 000	902 520 000	902 520 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	893 480 000	900 380 000	900 380 000	902 520 000	902 520 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	K1. Személyi juttatás	13 260 000	13 260 000	13 661 000	13 661 000	14 062 000	14 062 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 580 000	3 580 000	3 688 000	3 688 000	3 797 000	3 797 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	1 080 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	K3. Dologi kiadások	8 975 000	8 975 000	9 175 000	9 175 000	9 475 000	9 475 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 505 000	1 505 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	1 575 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 815 000	25 815 000	26 524 000	26 524 000	27 334 000	27 334 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 078 000	5 078 000	5 339 000	5 339 000	5 837 000	5 837 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 078 000	5 078 000	5 339 000	5 339 000	5 837 000	5 837 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 388 000	29 388 000	30 288 000	30 288 000	31 596 000	31 596 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	29 388 000	29 388 000	30 288 000	30 288 000	31 596 000	31 596 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	30 893 000	31 863 000	31 863 000	33 171 000	33 171 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	30 893 000	31 863 000	31 863 000	33 171 000	33 171 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	400 000	400 000	450 000	450 000	500 000	500 000	K1. Személyi juttatás	67 000 000	67 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 500 000	17 500 000	19 250 000	19 250 000	21 175 000	21 175 000
B4. Működési bevételek	38 000 000	38 000 000	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	65 000 000	71 500 000	71 500 000	78 650 000	78 650 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	39 400 000	39 400 000	42 650 000	42 650 000	44 700 000	44 700 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	149 500 000	149 500 000	164 450 000	164 450 000	180 895 000	180 895 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	5 500 000	5 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	118 100 000	118 100 000	128 800 000	128 800 000	141 695 000	141 695 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	118 100 000	118 100 000	128 800 000	128 800 000	141 695 000	141 695 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	157 500 000	171 450 000	171 450 000	186 395 000	186 395 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	157 500 000	171 450 000	171 450 000	186 395 000	186 395 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.		eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás	111 585 054	111 585 054	112 700 905	112 700 905	113 827 914	113 827 914
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 913 923	27 913 923	28 193 061	28 193 061	28 474 992	28 474 992
B4. Működési bevételek	116 332 208	116 332 208	117 508 260	117 508 260	118 696 073	118 696 073	K3. Dologi kiadások	91 559 516	91 559 516	92 475 111	92 475 111	93 399 863	93 399 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	117 605 208	117 605 208	118 781 260	118 781 260	119 969 073	119 969 073	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	231 058 493	231 058 493	233 369 077	233 369 077	235 702 769	235 702 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	114 453 285	114 453 285	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	114 453 285	114 453 285	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	232 058 493	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	232 058 493	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769