

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	980 141 990	745 366 569	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 621 165 168	1 184 643 027
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	4 075 365 556	2 543 552 478	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	381 996 813	289 901 933
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	2 071 257 708	1 064 572 481	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 610 085 897	1 407 475 056
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	29 857 529	9 149 562	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	27 532 320	15 655 077
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 340 486 298	983 502 726
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	210 000 000	48 620 250	0
				<i>Általános tartalék</i>	210 000 000	48 620 250	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 867 198 851</b>	<b>7 156 622 783</b>	<b>4 362 641 090</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>5 760 709 131</b>	<b>5 981 266 496</b>	<b>3 881 177 819</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 076 000	400 000	K6. Beruházások	579 492 096	1 301 950 270	832 835 239
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451	K7. Felújítások	179 544 906	188 035 250	48 824 486
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	24 528 352	22 381 737	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	125 478 795	119 128 795
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 730 243 913</b>	<b>511 293 188</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 367 811 703</b>	<b>1 615 464 315</b>	<b>1 000 788 520</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9 417 597 970</b>	<b>9 886 866 696</b>	<b>4 873 934 278</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>7 128 520 834</b>	<b>7 596 730 811</b>	<b>4 881 966 339</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 303 327 475</b>	<b>2 302 268 726</b>	<b>2 209 157 014</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>4 592 404 611</b>	<b>4 592 404 611</b>	<b>1 492 404 611</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>203 327 475</i>	<i>202 268 726</i>	<i>202 268 726</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 720 925 445</b>	<b>12 189 135 422</b>	<b>7 083 091 292</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>11 720 925 445</b>	<b>12 189 135 422</b>	<b>6 374 370 950</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	955 593 990	727 485 737	K1. Személyi juttatás	85 868 308	92 259 217	66 411 857
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	4 069 865 556	2 540 767 478	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	22 584 252	16 070 550
B4. Működési bevételek	938 637 797	1 080 995 867	328 418 431	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	1 484 826 874	591 193 060
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	26 107 529	5 700 393	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	27 532 320	15 655 077
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 336 268 726	979 285 154
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>210 000 000</i>	<i>48 620 250</i>	<i>0</i>
				<i>Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>48 620 250</i>	<i>0</i>
				<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>6 132 562 942</b>	<b>3 602 372 039</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 858 355 476</b>	<b>2 963 471 389</b>	<b>1 668 615 698</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 076 000	400 000	K6. Beruházások	515 487 566	1 192 953 934	770 807 394
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451	K7. Felújítások	85 139 748	88 271 119	43 450 219
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	24 528 352	22 381 737	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	125 478 795	119 128 795
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 730 243 913</b>	<b>511 293 188</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 209 402 015</b>	<b>1 406 703 848</b>	<b>933 386 408</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>8 434 817 170</b>	<b>8 862 806 855</b>	<b>4 113 665 227</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>4 067 757 491</b>	<b>4 370 175 237</b>	<b>2 602 002 106</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 224 299 496</b>	<b>2 223 278 756</b>	<b>2 130 167 044</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>6 591 359 175</b>	<b>6 715 910 374</b>	<b>2 997 759 526</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>124 299 496</i>	<i>123 278 756</i>	<i>123 278 756</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 659 116 666</b>	<b>11 086 085 611</b>	<b>6 243 832 271</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>10 659 116 666</b>	<b>11 086 085 611</b>	<b>5 599 761 632</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	269 968 333	273 521 234	183 799 933
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	2 785 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 095 187	64 172 847	48 158 972
B4. Működési bevételek	8 767 000	11 504 609	5 893 961	K3. Dologi kiadások	82 506 650	183 184 509	123 472 048
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 404 609</b>	<b>11 078 961</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>514 678 170</b>	<b>520 878 590</b>	<b>355 430 953</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	9 066 530	9 066 530	3 619 700
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 404 609</b>	<b>11 078 961</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>523 744 700</b>	<b>529 945 120</b>	<b>359 050 653</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>509 477 700</b>	<b>510 540 511</b>	<b>347 599 561</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>523 744 700</b>	<b>529 945 120</b>	<b>358 678 522</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>523 744 700</b>	<b>529 945 120</b>	<b>359 050 653</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 000	22 450 000	17 206 943	K1. Személyi juttatás	404 399 917	447 598 259	348 598 259
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 561 782	104 149 234	82 249 234
B4. Működési bevételek	656 839 000	671 114 581	503 335 334	K3. Dologi kiadások	548 330 000	565 632 515	423 400 731
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	370 394	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 907 485	3 907 485
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>664 409 000</b>	<b>694 064 581</b>	<b>520 912 671</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 046 291 699</b>	<b>1 121 287 493</b>	<b>858 155 709</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	38 700 000	71 115 304	50 465 989
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	19 500 000	10 000 000	561 477
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>58 200 000</b>	<b>81 115 304</b>	<b>51 027 466</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>664 409 000</b>	<b>694 064 581</b>	<b>520 912 671</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 202 402 797</b>	<b>909 183 175</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>440 082 699</b>	<b>508 338 216</b>	<b>391 363 190</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>35 443 510</i>	<i>35 414 035</i>	<i>35 414 035</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 202 402 797</b>	<b>912 275 861</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>1 104 491 699</b>	<b>1 202 402 797</b>	<b>909 183 175</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	477 152 500	501 990 407	366 155 583
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 403 500	116 990 029	90 060 251
B4. Működési bevételek	119 326 000	119 326 000	85 219 210	K3. Dologi kiadások	197 249 000	197 249 000	149 578 990
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>119 326 000</b>	<b>119 326 000</b>	<b>85 219 210</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>785 805 000</b>	<b>816 229 436</b>	<b>605 794 824</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	8 320 651	553 487
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 905 000	2 084 349	2 084 349
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>10 405 000</b>	<b>10 405 000</b>	<b>2 637 836</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>119 326 000</b>	<b>119 326 000</b>	<b>85 219 210</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>826 634 436</b>	<b>608 432 660</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>676 884 000</b>	<b>707 308 436</b>	<b>519 162 076</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>826 634 436</b>	<b>604 381 286</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>796 210 000</b>	<b>826 634 436</b>	<b>608 432 660</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	109 851 000	111 151 057	77 318 650
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	27 047 016	19 316 127
B4. Működési bevételek	29 580 000	29 580 000	25 875 294	K3. Dologi kiadások	34 890 000	32 350 000	22 609 248
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>29 580 000</b>	<b>29 580 000</b>	<b>25 875 294</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>171 460 000</b>	<b>170 548 073</b>	<b>119 244 025</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	1 913 000	1 868 843
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 770 000	1 488 189
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 357 032</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 580 000</b>	<b>29 580 000</b>	<b>25 875 294</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>174 231 073</b>	<b>122 601 057</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>143 023 000</b>	<b>144 651 073</b>	<b>96 265 518</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>174 231 073</b>	<b>122 140 812</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>172 603 000</b>	<b>174 231 073</b>	<b>122 601 057</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	425 000	0	K1. Személyi juttatás	14 530 000	15 586 891	11 882 183
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000	3 551 710	2 764 153
B4. Működési bevételek	930 000	930 000	807 185	K3. Dologi kiadások	7 157 000	7 093 919	4 108 632
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>827 185</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>25 048 000</b>	<b>26 232 520</b>	<b>18 754 968</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 325 000	4 325 000	3 126 241
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>4 325 000</b>	<b>4 325 000</b>	<b>3 126 241</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>827 185</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>30 557 520</b>	<b>21 881 209</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>28 018 000</b>	<b>29 202 520</b>	<b>21 268 838</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>30 557 520</b>	<b>22 096 023</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>29 373 000</b>	<b>30 557 520</b>	<b>21 881 209</b>

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000	673 889	K1. Személyi juttatás	67 927 000	68 172 679	49 246 590
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 000	15 914 178	11 654 717
B4. Működési bevételek	36 153 000	36 153 000	23 068 223	K3. Dologi kiadások	46 521 000	49 096 093	38 625 411
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	658 775	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	310 087	310 087
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>37 403 000</b>	<b>37 403 000</b>	<b>24 400 887</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>130 300 000</b>	<b>133 493 037</b>	<b>99 836 805</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 500 000	781 001
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	1 800 000	656 632
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 437 633</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>37 403 000</b>	<b>37 403 000</b>	<b>24 400 887</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>136 793 037</b>	<b>101 274 438</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>93 897 000</b>	<b>99 390 037</b>	<b>78 480 094</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>136 793 037</b>	<b>102 880 981</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>131 300 000</b>	<b>136 793 037</b>	<b>101 274 438</b>



**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	1 273 000	0	K1. Személyi juttatás	110 480 252	110 885 424	81 229 972
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 547	27 587 547	19 627 929
B4. Működési bevételek	115 167 800	121 653 651	91 954 843	K3. Dologi kiadások	90 652 987	90 652 987	54 486 936
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>116 440 800</b>	<b>122 926 651</b>	<b>91 954 843</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>228 770 786</b>	<b>229 125 958</b>	<b>155 344 837</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 270 000	12 755 851	1 612 584
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	73 000 158	84 109 782	583 620
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>74 270 158</b>	<b>96 865 633</b>	<b>2 196 204</b>
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>116 440 800</b>	<b>122 926 651</b>	<b>91 954 843</b>	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>325 991 591</b>	<b>157 541 041</b>
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>186 600 144</b>	<b>203 064 940</b>	<b>130 205 608</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>				
<b>E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>325 991 591</b>	<b>222 160 451</b>	<b>E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	<b>303 040 944</b>	<b>325 991 591</b>	<b>157 541 041</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	521 611 552	392 013 229							501 675 063	521 611 552	392 013 229
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	275 971 241	231 325 781							251 592 761	275 971 241	231 325 781
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	27 647 837	24 485 928							20 241 840	27 647 837	24 485 928
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 921 964	16 921 964							0	16 921 964	16 921 964
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192	7 221 192							0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485	3 907 485							0	3 907 485	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	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	64 897 814	49 195 253	0	0	0	9 168 000	24 548 000	17 880 832	97 000 600	89 445 814	67 076 085
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>863 757 169</b>	<b>955 593 990</b>	<b>727 485 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>24 548 000</b>	<b>17 880 832</b>	<b>872 925 169</b>	<b>980 141 990</b>	<b>745 366 569</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>2 540 767 478</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>2 543 552 478</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 771 430	635 752	0	68 111	68 111	1 700 000	1 700 000	912 666	2 900 000	3 539 541	1 616 529
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	180 427 219	135 209 886	3 000 000	3 231 515	3 133 702	595 684 000	621 743 100	482 563 653	773 984 000	805 401 834	620 907 241
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	51 419 038	24 272 133	3 900 000	5 694 347	1 404 837	9 090 000	11 330 615	9 233 761	46 949 876	68 444 000	34 910 731
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	39 848 570	39 798 570	0	0	0	0	0	0	11 861 024	39 848 570	39 798 570
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	203 335 000	207 132 000	140 673 838	203 335 000	207 132 000	140 673 838
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	719 382 171	100 496 592	1 863 000	2 326 503	1 104 726	131 273 700	135 893 517	96 629 923	807 253 597	857 602 191	198 231 241
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	36 040	58 449	0	0	0	0	0	0	0	36 040	58 449
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 238 933	4 238 933	0	0	0	0	0	19 928	0	4 238 933	4 258 861
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	83 535 824	23 371 474	2 000	182 133	182 128	16 830 100	875 000	219 375	59 032 100	84 592 957	23 772 977
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>938 637 797</b>	<b>1 080 995 867</b>	<b>328 418 431</b>	<b>8 767 000</b>	<b>11 504 609</b>	<b>5 893 961</b>	<b>957 995 800</b>	<b>978 757 232</b>	<b>730 260 089</b>	<b>1 905 400 597</b>	<b>2 071 257 708</b>	<b>1 064 572 481</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 357 529	24 357 529	4 342 183	0	0	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529	4 342 183
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	1 049 169	2 150 000	5 500 000	4 807 379
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 107 529</b>	<b>5 700 393</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 049 169</b>	<b>13 507 529</b>	<b>29 857 529</b>	<b>9 149 562</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>6 132 562 942</b>	<b>3 602 372 039</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 404 609</b>	<b>11 078 961</b>	<b>968 513 800</b>	<b>1 004 655 232</b>	<b>749 190 090</b>	<b>6 867 198 851</b>	<b>7 156 622 783</b>	<b>4 362 641 090</b>

**B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2 414 905	2 414 905	2 414 905
<b>Összesen</b>	<b>2 414 905</b>	<b>2 414 905</b>	<b>2 414 905</b>

**B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703	339 563 403	255 417 536
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860	2 876 460	958 820
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800	7 714 744	5 786 055
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300	84 600 000	63 450 000
Óvoda műk. támogatás	69 608 400	69 608 400	52 288 000
Köznev.intézmények támogatása			
2017.évi ill.-hez kapcs. Kieg. Támogatás		17 248 545	14 112 818
<b>Összesen</b>	<b>501 675 063</b>	<b>521 611 552</b>	<b>392 013 229</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Család és gyermekjóléti	21 300 000	21 300 000	16 188 000
Szociális étkezés	7 003 040	7 003 040	5 322 309
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	200 000	152 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000	4 368 000	3 319 680
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500	1 366 860
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480	3 462 480	2 631 481
Bölcsödei ellátás - nem hátrányos helyzetű gyerekek	31 622 400	31 622 400	24 033 024
Bölcsödei ellátás - hátrányos helyzetű gyerekek	1 556 415	1 556 415	1 182 874
Bölcsödei ellátás - fogyatékos gyerekek	741 150	741 150	563 274
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560	9 052 560	5 997 321
Bölcsödei ill.pótlék		4 948 316	8 052 148
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640	41 696 640	33 670 033
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000	6 738 000	6 362 720
Gyermekétk. bértám.	58 474 560	58 474 560	44 440 667
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876	62 893 876	47 796 371
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140	685 140	335 075
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	19 430 164	29 911 944
<b>Összesen</b>	<b>251 592 761</b>	<b>275 971 241</b>	<b>231 325 781</b>

**B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840	20 241 840	15 383 797
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	4 552 557	4 552 557
Kulturális illetménypótlék		2 853 440	4 549 574
<b>Összesen</b>	<b>20 241 840</b>	<b>27 647 837</b>	<b>24 485 928</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Bérkompenzálás	0	16 371 964	16 371 964
Jó adatszolgáltató önk. - Költségvetési támogatás		550 000	550 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 921 964</b>	<b>16 921 964</b>

**B116. Elszámolásból származó bevételek**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0	87 562	87 562
Előző elszámolás alapján -MÁK	0	7 133 630	7 133 630
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 221 192</b>	<b>7 221 192</b>

**B12. Elvonások és befizetések bevételei**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége	0	3 907 485	3 907 485
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Misszió visszatérítendő támogatás		35 000 000								0	35 000 000	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	0	0							35 000 000	0	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000	8 345 000	3 460 513							8 345 000	8 345 000	3 460 513
Kistérségi Társulás 2016.évi elszámolás		7 154 311	7 154 311							0	7 154 311	7 154 311
Család és nővédelem OEP finanszírozás	42 730 800	42 730 800	32 112 100							42 730 800	42 730 800	32 112 100
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800	1 756 800	1 324 100							1 756 800	1 756 800	1 324 100
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	1 620 000							0	1 620 000	1 620 000
Pest Megyei korm.Hiv.-Diákmunka támogatása		0	233 326							0	0	233 326
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	22 450 000	17 206 943	7 070 000	22 450 000	17 206 943
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
Nyári diákmunka támogatása							0	0	673 889	0	0	673 889
<b>Összesen</b>	<b>87 832 600</b>	<b>64 897 814</b>	<b>49 195 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>24 548 000</b>	<b>17 880 832</b>	<b>97 000 600</b>	<b>89 445 814</b>	<b>67 076 085</b>

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
<b>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>									
a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó							0	0	0
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	<b>797 000 000</b>	<b>797 000 000</b>	<b>748 497 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797 000 000</b>	<b>797 000 000</b>	<b>748 497 445</b>
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	293 000 000	293 000 000	288 387 052				293 000 000	293 000 000	288 387 052
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	216 000 000	216 000 000	195 281 319				216 000 000	216 000 000	195 281 319
d) telekadó	288 000 000	288 000 000	264 829 074				288 000 000	288 000 000	264 829 074
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>1 719 984 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>3 180 865 556</b>	<b>1 719 984 730</b>
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	3 180 865 556	3 180 865 556	1 719 984 730				3 180 865 556	3 180 865 556	1 719 984 730
<b>B352 Fogyasztási adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>67 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>50 788 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 000 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>50 788 137</b>
<b>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 143 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 143 400</b>
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 143 400				3 000 000	3 000 000	3 143 400
b) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>18 353 766</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>27 500 000</b>	<b>21 138 766</b>
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték							0	0	0
b) igazgatási szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	331 512				5 000 000	5 000 000	331 512
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	5 105 000	2 390 000	5 500 000	5 105 000	2 390 000
h) talajterhelési díj	14 000 000	14 000 000	9 118 590				14 000 000	14 000 000	9 118 590
i) magánfűzött párlat utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	3 000 000	3 000 000	8 903 664		395 000	395 000	3 000 000	3 395 000	9 298 664
<b>Összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>2 540 767 478</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>4 075 365 556</b>	<b>2 543 552 478</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	3 665 346	3 665 346	650 000							3 665 346	3 665 346	650 000
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	7 692 183	7 692 183	692 183							7 692 183	7 692 183	692 183
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		13 000 000	3 000 000							0	13 000 000	3 000 000
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>11 357 529</b>	<b>24 357 529</b>	<b>4 342 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 357 529</b>	<b>24 357 529</b>	<b>4 342 183</b>

2.13. melléklet

## B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	360 000	500 000	500 000	360 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)									10 394	0	0	10 394
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)							850 000	850 000	516 000	850 000	850 000	516 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)									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
<b>Összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 358 210</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 049 169</b>	<b>2 150 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 807 379</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI  
MINDÖSSZESEN  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	15 076 000	400 000	0	0	0				15 196 700	15 076 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>15 196 700</b>	<b>15 076 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>15 076 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451	0	0	0				2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	24 528 352	22 381 737	0	0	0				16 679 000	24 528 352	22 381 737
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>16 679 000</b>	<b>24 528 352</b>	<b>22 381 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 679 000</b>	<b>24 528 352</b>	<b>22 381 737</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 730 243 913</b>	<b>511 293 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 730 243 913</b>	<b>511 293 188</b>



## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	400 000	400 000							520 700	400 000	400 000
ASP rendszer átállás miatt támogatás	9 000 000	9 000 000	0							9 000 000	9 000 000	0
<b>Összesen</b>	<b>15 196 700</b>	<b>15 076 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>15 076 000</b>	<b>400 000</b>

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979 000	18 171 265	18 171 265							13 979 000	18 171 265	18 171 265
Háztartástól átvett pénzeszköz: Csat.hj.	2 700 000	2 700 000	69 000							2 700 000	2 700 000	69 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Település fejlesztési hj.	0	0	50 000							0	0	50 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Útközmű hozzájárulás	0	3 657 087	4 091 472							0	3 657 087	4 091 472
<b>Összesen</b>	<b>16 679 000</b>	<b>24 528 352</b>	<b>22 381 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 679 000</b>	<b>24 528 352</b>	<b>22 381 737</b>

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 100 000 000	2 100 000 000	2 006 888 288							2 100 000 000	2 100 000 000	2 006 888 288
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, irányító szervek támogatás				509 477 700	510 540 511	347 599 561	1 489 476 864	1 612 965 252	1 157 755 354	1 998 954 564	2 123 505 763	1 505 354 915
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 224 299 496</b>	<b>2 223 278 756</b>	<b>2 130 167 044</b>	<b>509 477 700</b>	<b>510 540 511</b>	<b>347 599 561</b>	<b>1 568 504 843</b>	<b>1 691 955 222</b>	<b>1 236 745 324</b>	<b>4 302 282 039</b>	<b>4 425 774 489</b>	<b>3 714 511 929</b>

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Fl-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Otthon			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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, irányító szervek támogatás	404 639 189	472 924 181	355 949 155	676 876 455	707 308 436	519 162 076	143 022 011	144 651 073	96 265 518	27 023 212	28 207 732	20 274 050	86 007 643	91 500 680	70 590 737	151 908 354	168 373 150	95 513 818	1 489 476 864	1 612 965 252	1 157 755 354
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>440 082 699</b>	<b>508 338 216</b>	<b>391 363 190</b>	<b>676 884 000</b>	<b>707 308 436</b>	<b>519 162 076</b>	<b>143 023 000</b>	<b>144 651 073</b>	<b>96 265 518</b>	<b>28 018 000</b>	<b>29 202 520</b>	<b>21 268 838</b>	<b>93 897 000</b>	<b>99 390 037</b>	<b>78 480 094</b>	<b>186 600 144</b>	<b>203 064 940</b>	<b>130 205 608</b>	<b>1 568 504 843</b>	<b>1 691 955 222</b>	<b>1 236 745 324</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	521 611 552	392 013 229	0	0	0	0	0	0	501 675 063	521 611 552	392 013 229
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	275 971 241	231 325 781	0	0	0	0	0	0	251 592 761	275 971 241	231 325 781
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	27 647 837	24 485 928	0	0	0	0	0	0	20 241 840	27 647 837	24 485 928
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 921 964	16 921 964	0	0	0	0	0	0	0	16 921 964	16 921 964
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192	7 221 192	0	0	0	0	0	0	0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	3 907 485	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	64 897 814	49 195 253	35 000 000	0	0	0	0	0	87 832 600	64 897 814	49 195 253
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>828 757 169</b>	<b>920 593 990</b>	<b>727 485 737</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863 757 169</b>	<b>955 593 990</b>	<b>727 485 737</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>2 540 767 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>2 540 767 478</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 200 000	1 771 430	635 752	0	0	0	1 200 000	1 771 430	635 752
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 690 000	3 690 000	173 100 000	176 702 022	131 484 689	0	35 197	35 197	175 300 000	180 427 219	135 209 886
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29 093	29 093	26 325 076	51 105 409	23 958 504	7 634 800	284 536	284 536	33 959 876	51 419 038	24 272 133
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	11 861 024	39 848 570	39 798 570	0	0	0	11 861 024	39 848 570	39 798 570
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	1 462 123	661 255 501	708 253 805	98 950 325	2 061 396	293 503	84 144	674 116 897	719 382 171	100 496 592
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	36 040	58 449	0	0	0	0	36 040	58 449
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	238 933	238 933	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 238 933	4 238 933
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	42 646 343	9 468 175	200 000	40 114 077	13 127 895	0	775 404	775 404	42 200 000	83 535 824	23 371 474
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>55 000 000</b>	<b>57 439 232</b>	<b>14 888 324</b>	<b>873 941 601</b>	<b>1 022 167 995</b>	<b>312 350 826</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>	<b>938 637 797</b>	<b>1 080 995 867</b>	<b>328 418 431</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	11 357 529	24 357 529	4 342 183	0	0	0	11 357 529	24 357 529	4 342 183
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
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 107 529</b>	<b>5 700 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 107 529</b>	<b>5 700 393</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 953 622 725</b>	<b>5 047 898 778</b>	<b>3 283 141 539</b>	<b>921 099 130</b>	<b>1 083 275 524</b>	<b>318 051 219</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>	<b>5 884 418 051</b>	<b>6 132 562 942</b>	<b>3 602 372 039</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							2 414 905	2 414 905	2 414 905						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							501 675 063	521 611 552	392 013 229						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							251 592 761	275 971 241	231 325 781						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							20 241 840	27 647 837	24 485 928						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								16 921 964	16 921 964						
B116. Elszámolásból származó bevételek								7 221 192	7 221 192						
B12. Elvonások és befizetések bevételei								3 907 485	3 907 485						
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								4 910 903	5 144 229	8 345 000	15 499 311	10 614 824			
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775 924 569</b>	<b>860 607 079</b>	<b>683 434 713</b>	<b>8 345 000</b>	<b>15 499 311</b>	<b>10 614 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>331 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke		190 000	190 000		3 500 000	3 500 000									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 093	29 093												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 863	14 558										10 800 000	10 800 000	1 447 565
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		238 933	238 933												
B411. Egyéb működési bevételek		646 343	576 334										40 000 000	40 000 000	8 891 841
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 139 232</b>	<b>1 048 918</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800 000</b>	<b>50 800 000</b>	<b>10 339 406</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 139 232</b>	<b>1 380 430</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>775 924 569</b>	<b>860 607 079</b>	<b>683 434 713</b>	<b>8 345 000</b>	<b>15 499 311</b>	<b>10 614 824</b>	<b>50 800 000</b>	<b>50 800 000</b>	<b>10 339 406</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetvesi 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	32 112 100	1 756 800	1 756 800	1 324 100						
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 730 800</b>	<b>42 730 800</b>	<b>32 112 100</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 324 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke										2 200 000	0	0			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó															
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek													2 000 000	2 000 000	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 730 800</b>	<b>42 730 800</b>	<b>32 112 100</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 756 800</b>	<b>1 324 100</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				2 414 905	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				501 675 063	521 611 552	392 013 229
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				251 592 761	275 971 241	231 325 781
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				20 241 840	27 647 837	24 485 928
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	16 921 964	16 921 964
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	7 221 192	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	3 907 485	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				52 832 600	64 897 814	49 195 253
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 757 169</b>	<b>920 593 990</b>	<b>727 485 737</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>2 540 435 966</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>4 069 865 556</b>	<b>2 540 767 478</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				2 200 000	3 690 000	3 690 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	29 093	29 093
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				10 800 000	10 834 863	1 462 123
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	238 933	238 933
B411. Egyéb működési bevételek				42 000 000	42 646 343	9 468 175
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000 000</b>	<b>57 439 232</b>	<b>14 888 324</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>4 064 865 556</b>	<b>2 540 435 966</b>	<b>4 953 622 725</b>	<b>5 047 898 778</b>	<b>3 283 141 539</b>

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031030 Közterület rendjének fenntartása			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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					35 000 000	0									
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			
B401. Készletértékesítés ellenértéke														200 000	200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	167 600 000	167 600 000	125 535 773										1 500 000	2 617 516	1 882 868
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 505 076	47 007 069	21 547 500							1 200 000	1 200 000	-312 241	60 000	1 165 719	930 580
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	39 848 570	39 798 570												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 921 301	705 392 659	97 239 789							324 000	324 000	-72 506	459 000	967 303	635 771
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		37 121 282	10 405 600						22 778	22 778			200 000	1 001 886	701 386
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>861 887 401</b>	<b>996 969 580</b>	<b>294 527 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>22 778</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>-384 747</b>	<b>2 419 000</b>	<b>5 952 424</b>	<b>4 211 787</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>861 887 401</b>	<b>996 969 580</b>	<b>294 527 232</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 778</b>	<b>22 778</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>-384 747</b>	<b>2 419 000</b>	<b>5 952 424</b>	<b>4 211 787</b>



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működési támogatása			086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
B401. Készletértékesítés ellenértéke		571 430	571 430				1 000 000	1 000 000	3 140						
B402. Szolgáltatások ellenértéke							4 000 000	4 000 000	2 416 742						
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 627 778	1 792 665											84 650	0
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	421 200	434 761	507 606				1 130 000	1 130 000	639 665						
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															
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 981 200</b>	<b>6 633 969</b>	<b>6 871 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 130 000</b>	<b>6 130 000</b>	<b>3 059 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 650</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					13 000 000	3 000 000									
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	408 210								950 000	950 000			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>408 210</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>2 781 200</b>	<b>7 433 969</b>	<b>7 279 911</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 130 000</b>	<b>6 130 000</b>	<b>3 059 547</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>84 650</b>	<b>0</b>

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										1 200 000	1 771 430	635 752
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2 401 956	1 566 756		82 550	82 550				173 100 000	176 702 022	131 484 689
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15 252	0		4 941	0				26 325 076	51 105 409	23 958 504
B404. Tulajdonosi bevételek										11 861 024	39 848 570	39 798 570
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 748	0		1 334	0				661 255 501	708 253 805	98 950 325
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								36 040	58 449	0	36 040	58 449
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	4 000 000	4 000 000
B411. Egyéb működési bevételek					1 968 131	1 998 131				200 000	40 114 077	13 127 895
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 420 956</b>	<b>1 566 756</b>	<b>0</b>	<b>2 056 956</b>	<b>2 080 681</b>	<b>0</b>	<b>372 682</b>	<b>395 091</b>	<b>873 941 601</b>	<b>1 022 167 995</b>	<b>312 350 826</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							11 357 529	11 357 529	1 342 183	11 357 529	24 357 529	4 342 183
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										800 000	1 750 000	1 358 210
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 357 529</b>	<b>11 357 529</b>	<b>1 342 183</b>	<b>12 157 529</b>	<b>26 107 529</b>	<b>5 700 393</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>2 420 956</b>	<b>1 566 756</b>	<b>0</b>	<b>2 056 956</b>	<b>2 080 681</b>	<b>46 357 529</b>	<b>11 730 211</b>	<b>1 737 274</b>	<b>921 099 130</b>	<b>1 083 275 524</b>	<b>318 051 219</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 197	35 197				0	35 197	35 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		284 536	284 536	7 634 800			7 634 800	284 536	284 536
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		293 503	84 144	2 061 396			2 061 396	293 503	84 144
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		775 404	775 404				0	775 404	775 404
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>	<b>9 696 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>0</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>	<b>9 696 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 696 196</b>	<b>1 388 640</b>	<b>1 179 281</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	6 076 000	400 000	0	0	0	15 196 700	15 076 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 196 700</b>	<b>6 076 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 196 700</b>	<b>15 076 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451	0	0	0	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451
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
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 657 087	4 091 472	2 700 000	2 700 000	119 000	13 979 000	18 171 265	18 171 265	16 679 000	24 528 352	22 381 737
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 657 087</b>	<b>4 091 472</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>119 000</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>16 679 000</b>	<b>24 528 352</b>	<b>22 381 737</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>12 657 087</b>	<b>4 091 472</b>	<b>2 527 420 119</b>	<b>2 699 415 561</b>	<b>489 030 451</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>2 550 399 119</b>	<b>2 730 243 913</b>	<b>511 293 188</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
KÖTELEZŐ FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045120 Út, autópálya építése			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3 657 087	4 091 472	0	3 657 087	4 091 472
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 657 087</b>	<b>4 091 472</b>	<b>0</b>	<b>3 657 087</b>	<b>4 091 472</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 657 087</b>	<b>4 091 472</b>	<b>9 000 000</b>	<b>12 657 087</b>	<b>4 091 472</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	6 076 000	400 000	6 196 700	6 076 000	400 000
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 196 700</b>	<b>6 076 000</b>	<b>400 000</b>	<b>6 196 700</b>	<b>6 076 000</b>	<b>400 000</b>
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451				2 518 523 419	2 690 639 561	488 511 451
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 700 000	2 700 000	119 000	2 700 000	2 700 000	119 000
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>119 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>119 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>2 518 523 419</b>	<b>2 690 639 561</b>	<b>488 511 451</b>	<b>8 896 700</b>	<b>8 776 000</b>	<b>519 000</b>	<b>2 527 420 119</b>	<b>2 699 415 561</b>	<b>489 030 451</b>

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT  
ÁLLAMI FELADATOK  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK					
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0
B54. Részeselek értékesítése				0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	18 171 265	18 171 265	13 979 000	18 171 265	18 171 265
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>13 979 000</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>
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	3 231 515	3 133 702	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 231 515	3 133 702
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	5 694 347	1 404 837	0	0	0	0	0	0	3 900 000	5 694 347	1 404 837
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	2 321 613	1 099 836	0	4 890	4 890	0	0	0	1 863 000	2 326 503	1 104 726
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	182 133	182 128	0	0	0	0	0	0	2 000	182 133	182 128
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 767 000</b>	<b>11 431 608</b>	<b>5 820 960</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 767 000</b>	<b>11 504 609</b>	<b>5 893 961</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 331 608</b>	<b>11 005 960</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 404 609</b>	<b>11 078 961</b>



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. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>2 785 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 231 515	3 133 702				3 000 000	3 231 515	3 133 702
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	5 694 347	1 404 837				3 900 000	5 694 347	1 404 837
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	2 321 613	1 099 836				1 863 000	2 321 613	1 099 836
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	182 133	182 128				2 000	182 133	182 128
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 767 000</b>	<b>11 431 608</b>	<b>5 820 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 767 000</b>	<b>11 431 608</b>	<b>5 820 960</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 400 000	2 400 000				0	2 400 000	2 400 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>8 767 000</b>	<b>14 226 608</b>	<b>8 615 960</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 105 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>14 267 000</b>	<b>19 331 608</b>	<b>11 005 960</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>	<b>0</b>	<b>73 001</b>	<b>73 001</b>











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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	24 548 000	17 880 832	0	0	0	9 168 000	24 548 000	17 880 832
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>9 168 000</b>	<b>24 548 000</b>	<b>17 880 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>24 548 000</b>	<b>17 880 832</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	252 132	1 700 000	1 700 000	660 534	1 700 000	1 700 000	912 666
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	156 293 100	113 464 474	459 685 000	465 450 000	369 099 179	595 684 000	621 743 100	482 563 653
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	11 090 615	8 810 900	240 000	240 000	422 861	9 090 000	11 330 615	9 233 761
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	187 704 000	140 673 782	19 428 000	19 428 000	56	203 335 000	207 132 000	140 673 838
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	62 242 817	42 046 909	73 245 700	73 650 700	54 583 014	131 273 700	135 893 517	96 629 923
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	19 928	0	0	0	0	0	19 928
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	875 000	153 152	0	0	66 223	16 830 100	875 000	219 375
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>403 697 100</b>	<b>418 288 532</b>	<b>305 424 137</b>	<b>554 298 700</b>	<b>560 468 700</b>	<b>424 835 952</b>	<b>957 995 800</b>	<b>978 757 232</b>	<b>730 260 089</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	678 775	500 000	500 000	370 394	1 350 000	1 350 000	1 049 169
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>678 775</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>370 394</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 049 169</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>413 715 100</b>	<b>443 686 532</b>	<b>323 983 744</b>	<b>554 798 700</b>	<b>560 968 700</b>	<b>425 206 346</b>	<b>968 513 800</b>	<b>1 004 655 232</b>	<b>749 190 090</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	22 450 000	17 206 943	0	0	0	0	0	0
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>7 070 000</b>	<b>22 450 000</b>	<b>17 206 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	252 132	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	43 895 000	47 130 000	35 149 779	54 229 000	54 229 000	39 215 228	6 020 000	6 020 000	7 614 056
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	10 240 615	7 610 216	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	39 721 014	20 301 000	20 301 000	14 229 973	12 750 000	12 750 000	10 104 226
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 896 000	30 525 966	20 362 683	20 123 000	20 123 000	14 342 043	2 760 000	2 760 000	2 444 750
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	19 928	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	8 048	0	0	29	0	0	35 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>136 927 000</b>	<b>145 032 581</b>	<b>103 123 800</b>	<b>94 653 000</b>	<b>94 653 000</b>	<b>67 980 868</b>	<b>21 530 000</b>	<b>21 530 000</b>	<b>20 199 079</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>143 997 000</b>	<b>167 482 581</b>	<b>120 330 743</b>	<b>94 653 000</b>	<b>94 653 000</b>	<b>67 980 868</b>	<b>21 530 000</b>	<b>21 530 000</b>	<b>20 199 079</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	673 889	1 273 000	1 273 000	0	9 168 000	24 548 000	17 880 832
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>673 889</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>9 168 000</b>	<b>24 548 000</b>	<b>17 880 832</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	855 000	855 000	772 635	31 000 000	31 000 000	19 807 447	0	17 059 100	10 905 329	135 999 000	156 293 100	113 464 474
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	34 305	850 000	850 000	973 839	0	0	0	8 850 000	11 090 615	8 810 900
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	97 517 000	76 618 569	183 907 000	187 704 000	140 673 782
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	3 500 000	3 500 000	2 176 349	3 749 000	5 333 851	2 721 084	58 028 000	62 242 817	42 046 909
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	19 928
B411. Egyéb működési bevételek	75 000	75 000	0	800 000	800 000	110 075	15 955 100	0	0	16 830 100	875 000	153 152
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>807 185</b>	<b>36 153 000</b>	<b>36 153 000</b>	<b>23 068 223</b>	<b>113 504 100</b>	<b>119 989 951</b>	<b>90 244 982</b>	<b>403 697 100</b>	<b>418 288 532</b>	<b>305 424 137</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	850 000	850 000	658 775	0	0	0	850 000	850 000	678 775
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>658 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>678 775</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>827 185</b>	<b>37 403 000</b>	<b>37 403 000</b>	<b>24 400 887</b>	<b>114 777 100</b>	<b>121 262 951</b>	<b>90 244 982</b>	<b>413 715 100</b>	<b>443 686 532</b>	<b>323 983 744</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			066010 Zöldterület-kezelés		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	22 450 000	17 206 943												
<b>B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen</b>	<b>7 070 000</b>	<b>22 450 000</b>	<b>17 206 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke						26 797									
B402. Szolgáltatások ellenértéke							15 850 000	15 850 000	12 593 505	400 000	400 000	0	130 000	1 300 000	1 302 661
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						7 235	4 280 000	4 280 000	3 363 740	108 000	108 000	0	35 000	310 000	311 219
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															19 928
B411. Egyéb működési bevételek															
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 032</b>	<b>20 130 000</b>	<b>20 130 000</b>	<b>15 957 245</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 633 808</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 070 000</b>	<b>22 450 000</b>	<b>17 206 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 032</b>	<b>20 130 000</b>	<b>20 130 000</b>	<b>15 957 245</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 633 808</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen			
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	
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	22 450 000	17 206 943
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 070 000</b>	<b>22 450 000</b>	<b>17 206 943</b>	
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 400 000	5 441 223			9 385	1 455 000	1 455 269	17 600 000	17 600 000	12 639 232	43 895 000	47 130 000	35 149 779		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														8 000 000	10 240 615	7 610 216
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0	0
B405. Ellátási díjak									57 136 000	57 136 000	39 721 014	57 136 000	57 136 000	39 721 014		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 808			550	317 500	317 731	20 179 000	20 179 000	14 136 542	27 896 000	30 525 966	20 362 683		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														0	0	19 928
B411. Egyéb működési bevételek				0		7 608					440			0	0	8 048
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 443 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 543</b>	<b>0</b>	<b>1 772 500</b>	<b>1 773 000</b>	<b>94 915 000</b>	<b>94 915 000</b>	<b>66 497 228</b>	<b>136 927 000</b>	<b>145 032 581</b>	<b>103 123 800</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 443 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 543</b>	<b>0</b>	<b>1 772 500</b>	<b>1 773 000</b>	<b>94 915 000</b>	<b>94 915 000</b>	<b>66 497 228</b>	<b>143 997 000</b>	<b>167 482 581</b>	<b>120 330 743</b>	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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												
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke									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									27			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	353 800	53 629 000	53 629 000	38 701 428	<b>54 229 000</b>	<b>54 229 000</b>	<b>39 215 228</b>
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	14 229 973	<b>20 301 000</b>	<b>20 301 000</b>	<b>14 229 973</b>
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000	51 986	19 961 000	19 961 000	14 290 057	<b>20 123 000</b>	<b>20 123 000</b>	<b>14 342 043</b>
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	29
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>599 383</b>	<b>93 891 000</b>	<b>93 891 000</b>	<b>67 221 458</b>	<b>94 653 000</b>	<b>94 653 000</b>	<b>67 980 868</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>599 383</b>	<b>93 891 000</b>	<b>93 891 000</b>	<b>67 221 458</b>	<b>94 653 000</b>	<b>94 653 000</b>	<b>67 980 868</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	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. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 070 000	3 070 000	5 144 083	2 950 000	2 950 000	2 469 973	6 020 000	6 020 000	7 614 056
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak				9 890 000	9 890 000	8 663 701	2 860 000	2 860 000	1 440 525	12 750 000	12 750 000	10 104 226
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 560 000	1 560 000	1 391 023	1 200 000	1 200 000	1 053 727	2 760 000	2 760 000	2 444 750
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						35 000				0	0	35 000
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 520 000</b>	<b>14 520 000</b>	<b>15 234 854</b>	<b>7 010 000</b>	<b>7 010 000</b>	<b>4 964 225</b>	<b>21 530 000</b>	<b>21 530 000</b>	<b>20 199 079</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 520 000</b>	<b>14 520 000</b>	<b>15 234 854</b>	<b>7 010 000</b>	<b>7 010 000</b>	<b>4 964 225</b>	<b>21 530 000</b>	<b>21 530 000</b>	<b>20 199 079</b>



<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
---	--------------------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082044 Könyvtári szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										855 000	855 000	772 635	855 000	855 000	772 635
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>807 185</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>807 185</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												20 000	0	0	20 000
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>827 185</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>827 185</b>

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. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	673 889
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>673 889</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke			9 215 638						5 457 394	28 480 000	28 480 000	342 878
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			736 842							850 000	850 000	9
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 084 003						290 319	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									105 414	800 000	800 000	4
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 036 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 853 575</b>	<b>32 769 000</b>	<b>32 769 000</b>	<b>389 025</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									598 775	850 000	850 000	
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 775</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 036 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 452 350</b>	<b>34 019 000</b>	<b>34 019 000</b>	<b>1 062 914</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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	673 889
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>673 889</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 520 000	2 520 000	924 096			3 867 441				31 000 000	31 000 000	19 807 447
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						236 988				850 000	850 000	973 839
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	245 660			510 233				3 500 000	3 500 000	2 176 349
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	110 075
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 384 000</b>	<b>3 384 000</b>	<b>1 174 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 614 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 153 000</b>	<b>36 153 000</b>	<b>23 068 223</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			60 000							850 000	850 000	658 775
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>658 775</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>3 384 000</b>	<b>3 384 000</b>	<b>1 234 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 614 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 403 000</b>	<b>37 403 000</b>	<b>24 400 887</b>

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. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		17 059 100	10 905 329										0	17 059 100	10 905 329
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	67 944 180	71 391 180	55 324 549	22 373 820	22 723 820	18 170 222	3 402 000	3 402 000	3 123 798				93 720 000	97 517 000	76 618 569
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 721 000	5 095 851	2 657 872	28 000	238 000	56 202			0	7 010			3 749 000	5 333 851	2 721 084
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>87 140 280</b>	<b>93 626 131</b>	<b>68 887 750</b>	<b>22 961 820</b>	<b>22 961 820</b>	<b>18 226 424</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 130 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 504 100</b>	<b>119 989 951</b>	<b>90 244 982</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>87 140 280</b>	<b>93 626 131</b>	<b>68 887 750</b>	<b>22 961 820</b>	<b>22 961 820</b>	<b>18 226 424</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 130 808</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>114 777 100</b>	<b>121 262 951</b>	<b>90 244 982</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 700 000	660 534	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	452 075 000	457 840 000	349 709 893	0	0	13 573 494	6 300 000	6 300 000	4 469 460
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	422 861	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	56	19 428 000	19 428 000	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 897 000	66 302 000	49 347 882	5 245 000	5 245 000	3 664 848	1 750 000	1 750 000	1 206 755
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>519 912 000</b>	<b>526 082 000</b>	<b>400 211 534</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	370 394	0	0	0	0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>370 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>520 412 000</b>	<b>526 582 000</b>	<b>400 581 928</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id. Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	1 700 000	1 700 000	660 534
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 310 000	1 310 000	1 346 332	459 685 000	465 450 000	369 099 179
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	240 000	240 000	422 861
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0	19 428 000	19 428 000	56
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							353 700	353 700	363 529	73 245 700	73 650 700	54 583 014
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>	<b>554 298 700</b>	<b>560 468 700</b>	<b>424 835 952</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	500 000	500 000	370 394
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>370 394</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>	<b>554 798 700</b>	<b>560 968 700</b>	<b>425 206 346</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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												
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke									401 834			
B402. Szolgáltatások ellenértéke				60 000 000	60 000 000	42 668 672	13 500 000	97 765 000	84 105 591	45 750 000	40 750 000	29 963 404
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						36 549			58 262		95 000	234 400
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak									56			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 538			186 929	3 645 000	7 645 000	5 371 356	12 350 000	12 350 000	8 099 749
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			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>42 892 150</b>	<b>17 145 000</b>	<b>105 410 000</b>	<b>89 956 939</b>	<b>58 100 000</b>	<b>53 195 000</b>	<b>38 297 553</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 232</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>42 892 150</b>	<b>17 145 000</b>	<b>105 410 000</b>	<b>89 956 939</b>	<b>58 100 000</b>	<b>53 195 000</b>	<b>38 297 553</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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															
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				1 200 000	1 200 000	258 700									
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 710 000	9 710 000	7 117 321	132 215 000	132 215 000	110 924 199		1 500 000	549 605			686			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000					93 650								145 000	145 000
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	850 000	850 000	1 342 328	37 785 000	37 785 000	29 550 283		405 000	148 395			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			
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>5 655 000</b>	<b>10 560 000</b>	<b>8 459 649</b>	<b>171 200 000</b>	<b>171 200 000</b>	<b>140 826 832</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 895</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				500 000	500 000	370 394									
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>370 394</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>5 655 000</b>	<b>10 560 000</b>	<b>8 459 649</b>	<b>171 700 000</b>	<b>171 700 000</b>	<b>141 197 226</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>698 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 895</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				500 000	500 000		1 700 000	1 700 000	660 534
B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000	5 900 000	4 325 097	190 000 000	110 000 000	70 055 318	452 075 000	457 840 000	349 709 893
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							240 000	240 000	422 861
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	56
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 593 000	1 593 000	1 132 418	9 635 000	5 635 000	3 513 114	65 897 000	66 302 000	49 347 882
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
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 493 000</b>	<b>7 493 000</b>	<b>5 457 515</b>	<b>200 135 000</b>	<b>116 135 000</b>	<b>73 606 769</b>	<b>519 912 000</b>	<b>526 082 000</b>	<b>400 211 534</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							500 000	500 000	370 394
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>370 394</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>7 493 000</b>	<b>7 493 000</b>	<b>5 457 515</b>	<b>200 135 000</b>	<b>116 135 000</b>	<b>73 606 769</b>	<b>520 412 000</b>	<b>526 582 000</b>	<b>400 581 928</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke						13 573 494	0	0	13 573 494
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	3 664 848	5 245 000	5 245 000	3 664 848
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>	<b>24 673 000</b>	<b>24 673 000</b>	<b>17 238 342</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
---	---

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				6 300 000	6 300 000	4 469 460	6 300 000	6 300 000	4 469 460
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	1 206 755	1 750 000	1 750 000	1 206 755
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>	<b>8 050 000</b>	<b>8 050 000</b>	<b>5 676 215</b>

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
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
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 310 000	1 310 000	1 346 332	1 310 000	1 310 000	1 346 332
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	363 529	353 700	353 700	363 529
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 709 861</b>



## K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	2 548 900	2 582 120	1 979 480							2 548 900	2 582 120	1 979 480
Tanulók buszbérlés támogatása (104051-fk 054232)	8 980 200	9 040 200	7 527 690							8 980 200	9 040 200	7 527 690
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 melegedő 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	1 609 100							4 000 000	4 000 000	1 609 100
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	3 923 807							8 000 000	6 730 000	3 923 807
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	500 000	500 000	615 000							500 000	500 000	615 000
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	0	69 855 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/5-6)							16 055 000	0	0	16 055 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100% (Z/16/132/4)							8 128 000	0	0	8 128 000	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)							4 070 000	0	0	4 070 000	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>36 929 100</b>	<b>27 532 320</b>	<b>15 655 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 037 100</b>	<b>27 532 320</b>	<b>15 655 077</b>

## K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035	1 078 935 035	819 990 628							1 078 935 035	1 078 935 035	819 990 628
2016.évi szociális ágazati pótlék visszafizetése		240 474	240 474							0	240 474	240 474
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége					3 907 485	3 907 485				0	3 907 485	3 907 485
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 079 175 509</b>	<b>820 231 102</b>	<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 083 082 994</b>	<b>824 138 587</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	62 903 020	79 487 511	74 529 666							62 903 020	79 487 511	74 529 666
Műv. Ház pályázati visszafizetés (Elkülönített állami pénzalapok)					310 087	310 087				0	310 087	310 087
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>62 903 020</b>	<b>79 487 511</b>	<b>74 529 666</b>	<b>0</b>	<b>310 087</b>	<b>310 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 903 020</b>	<b>79 797 598</b>	<b>74 839 753</b>

## K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Veres1 Színház Kft. visszatérítendő kölcsön		26 000 000	26 000 000							0	26 000 000	26 000 000
										0	0	0
										0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>

## K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	706 600	706 600							500 000	706 600	706 600
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	1 500 000							1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000	1 250 000							2 500 000	2 500 000	1 250 000
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	30 000 000	9 000 000							40 000 000	30 000 000	9 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000	10 000 000	9 160 000							10 000 000	10 000 000	9 160 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000	300 000	0							300 000	300 000	0
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	16 000 000							16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	2 000 000	34 015	34 015							2 000 000	34 015	34 015
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000	2 603 230								3 500 000	2 603 230	0
Egyház műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031) (tábor)		238 500	238 500							0	238 500	238 500
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		324 300	324 300							0	324 300	324 300
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031)		249 970	249 970							0	249 970	249 970
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		84 000	84 000							0	84 000	84 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000	900 000	510 000							900 000	900 000	510 000
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - (084031)		200 000	200 000							0	200 000	200 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 161 248	3 525 430							2 500 000	4 161 248	3 525 430
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 510 000	1 510 000							1 000 000	1 510 000	1 510 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000	10 500 000	5 500 000							3 000 000	10 500 000	5 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000	1 600 000	1 330 632							1 600 000	1 600 000	1 330 632
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	7 273 537	5 044 369							0	7 273 537	5 044 369
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440	1 335 056	986 580							1 315 440	1 335 056	986 580
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000	1 000 000	1 000 000							500 000	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>97 080 440</b>	<b>102 985 456</b>	<b>58 524 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 080 440</b>	<b>102 985 456</b>	<b>58 524 386</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	69 627 108	69 892 425	51 559 486	16 241 200	22 366 792	14 852 371	0	0	0	85 868 308	92 259 217	66 411 857
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	19 005 267	13 616 048	1 939 155	3 578 985	2 454 502	0	0	0	21 261 088	22 584 252	16 070 550
K3. Dologi kiadások	279 364 791	457 407 205	310 030 686	976 203 198	1 014 297 374	268 980 702	9 810 496	13 122 295	12 181 672	1 265 378 485	1 484 826 874	591 193 060
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	36 929 100	27 532 320	15 655 077	0	0	0	36 929 100	27 532 320	15 655 077
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	1 160 032 091	895 781 363	303 765 000	176 236 635	83 503 791	0	0	0	1 448 918 495	1 336 268 726	979 285 154
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>48 620 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>48 620 250</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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 513 467 327</b>	<b>1 706 336 988</b>	<b>1 270 987 583</b>	<b>1 335 077 653</b>	<b>1 244 012 106</b>	<b>385 446 443</b>	<b>9 810 496</b>	<b>13 122 295</b>	<b>12 181 672</b>	<b>2 858 355 476</b>	<b>2 963 471 389</b>	<b>1 668 615 698</b>
K6. Beruházások	346 838 272	925 052 024	618 368 236	73 423 162	113 349 295	43 098 177	95 226 132	154 552 615	109 340 981	515 487 566	1 192 953 934	770 807 394
K7. Felújítások	30 000 000	30 914 400	0	12 004 352	20 116 147	6 209 647	43 135 396	37 240 572	37 240 572	85 139 748	88 271 119	43 450 219
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	576 888 189	93 592 283	87 242 283	31 886 512	31 886 512	31 886 512	608 774 701	125 478 795	119 128 795
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>376 838 272</b>	<b>955 966 424</b>	<b>618 368 236</b>	<b>662 315 703</b>	<b>227 057 725</b>	<b>136 550 107</b>	<b>170 248 040</b>	<b>223 679 699</b>	<b>178 468 065</b>	<b>1 209 402 015</b>	<b>1 406 703 848</b>	<b>933 386 408</b>

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	40 691 096	40 710 391	30 465 382																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 758 627	12 428 431	8 815 943																		
K3. Dologi kiadások	20 367 000	25 264 874	12 029 712						27 016 000	37 661 484	16 534 657								18 283 943	39 324 361	19 464 741
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0										240 474	240 474	1 078 935 035	1 078 935 035	819 990 628	62 903 020	79 487 511	74 529 666		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																					
<i>Céltartalék</i>																					
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>73 816 723</b>	<b>78 403 696</b>	<b>51 311 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 016 000</b>	<b>37 661 484</b>	<b>16 534 657</b>	<b>0</b>	<b>240 474</b>	<b>240 474</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>1 078 935 035</b>	<b>819 990 628</b>	<b>62 903 020</b>	<b>79 487 511</b>	<b>74 529 666</b>	<b>18 283 943</b>	<b>39 324 361</b>	<b>19 464 741</b>
K6. Beruházások	12 545 580	4 694 700	838 043	97 224 600	477 069 249	439 892 899	1 000 000	1 000 000	0										97 025 640	267 246 053	96 027 449
K7. Felújítások																			30 000 000	30 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 545 580</b>	<b>4 694 700</b>	<b>838 043</b>	<b>97 224 600</b>	<b>477 069 249</b>	<b>439 892 899</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 025 640</b>	<b>297 246 053</b>	<b>96 027 449</b>

11.2.sz. melléklet

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiáipar igazgatása és támogatása		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	10 347 600	10 266 068	6 626 889						2 980 000	4 936 005	4 356 290				813 600	813 600	412 589				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 109 670	690 624						1 058 800	1 425 610	1 351 954				178 005	178 005	92 406				
K3. Dologi kiadások	2 000 000	2 276 019	1 178 861	707 669 975	737 908 820	107 836 001				799 323	755 375							1 270 000	1 270 000	508 000	1 524 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	706 600	706 600									210 000 000	48 620 250	0	4 000 000	4 000 000	2 750 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												210 000 000	48 620 250	0							
<i>Céltartalék</i>																					
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>12 847 600</b>	<b>14 358 357</b>	<b>9 202 974</b>	<b>707 669 975</b>	<b>737 908 820</b>	<b>107 836 001</b>	<b>4 038 800</b>	<b>7 160 938</b>	<b>6 463 619</b>	<b>210 000 000</b>	<b>48 620 250</b>	<b>0</b>	<b>4 991 605</b>	<b>4 991 605</b>	<b>3 254 995</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>508 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 573 500</b>	<b>-205 608</b>
K6. Beruházások				3 440 000	3 440 000	1 037 032												10 000 000	10 000 000	0	
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	39 436 789	39 436 789						3 407 784	3 407 784								
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 440 000</b>	<b>42 876 789</b>	<b>40 473 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 407 784</b>	<b>3 407 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.3.sz. melléklet

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÁLLAMI FELADATOK**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK															Összesen					
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon			092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.			
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.			
K1. Személyi juttatás																			0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			0	0	0
K3. Dologi kiadások									7 903 121	7 223 997	9 810 496	5 219 174	4 957 675						9 810 496	13 122 295	12 181 672
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 903 121</b>	<b>7 223 997</b>	<b>9 810 496</b>	<b>5 219 174</b>	<b>4 957 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 810 496</b>	<b>13 122 295</b>	<b>12 181 672</b>	
K6. Beruházások									55 226 132	53 887 683	51 856 049	40 000 000	100 664 932	57 484 932				95 226 132	154 552 615	109 340 981	
K7. Felújítások	25 958 951	18 171 265	18 171 265									17 176 445	19 069 307	19 069 307				43 135 396	37 240 672	37 240 672	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									31 886 512	31 886 512	31 886 512							31 886 512	31 886 512	31 886 512	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>25 958 951</b>	<b>18 171 265</b>	<b>18 171 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 112 644</b>	<b>85 774 195</b>	<b>83 742 561</b>	<b>57 176 445</b>	<b>119 734 239</b>	<b>76 554 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 248 040</b>	<b>223 679 699</b>	<b>178 468 065</b>	

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																								
	045160 Közutak, 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, érdekvédelemmel, nemzetiiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	
K1. Személyi juttatás																									
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																									
K3. Dologi kiadások	15 621 000	25 018 485	22 356 241			10 098 200	1 208 200		62 230 000	59 055 000	39 717 599	132 464 838	257 293 869	195 490 917	3 365 500	3 531 614	3 069 301	16 510							
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
K5. Egyéb működési kiadások összesen																									
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																									
<i>Céltartalék</i>																									
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>15 621 000</b>	<b>25 018 485</b>	<b>22 356 241</b>	<b>0</b>	<b>10 098 200</b>	<b>1 208 200</b>	<b>62 230 000</b>	<b>59 055 000</b>	<b>39 717 599</b>	<b>132 464 838</b>	<b>257 293 869</b>	<b>195 490 917</b>	<b>30 915 098</b>	<b>31 340 764</b>	<b>23 041 637</b>	<b>9 281 670</b>	<b>9 284 776</b>	<b>6 908 453</b>	<b>2 000 000</b>	<b>62 015</b>	<b>62 015</b>	<b>0</b>	<b>131 318</b>	<b>131 318</b>	
K6. Beruházások						32 000 000	30 223 520	4 653 407	13 752 479	25 427 273	15 833 608	92 789 973	116 500 306	61 084 620	500 000	344 573	38 210							2 546 350	0
K7. Felújítások													914 400	0											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																									
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000 000</b>	<b>30 223 520</b>	<b>4 653 407</b>	<b>13 752 479</b>	<b>25 427 273</b>	<b>15 833 608</b>	<b>92 789 973</b>	<b>117 414 706</b>	<b>61 084 620</b>	<b>500 000</b>	<b>344 573</b>	<b>38 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 350</b>	<b>0</b>

11.2.sz melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																												
	045530 Csővezetékes szállítás			054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			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, közösségkapcsolati tevékenység							
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.					
K1. Személyi juttatás									50 000	50 000	50 000	50 000	46 755	18 025															
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									12 150	12 150	12 150																		
K3. Dologi kiadások												943 783	801 783		3 245	3 245		4 890 516	4 890 516	2 476 000	2 476 000	1 714 500		5 188 678	5 188 678	145 800	391 155	341 293	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
K5. Egyéb működési kiadások összesen						3 000 000	3 000 000	0									50 000 000	40 000 000	18 160 000	1 265 000	1 265 000	369 990							
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																													
<i>Céltartalék</i>																													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>62 150</b>	<b>1 005 933</b>	<b>863 933</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 270</b>	<b>50 000 000</b>	<b>44 890 516</b>	<b>23 050 516</b>	<b>3 741 000</b>	<b>3 741 000</b>	<b>2 084 490</b>	<b>0</b>	<b>5 188 678</b>	<b>5 188 678</b>	<b>145 800</b>	<b>391 155</b>	<b>341 293</b>					
K6. Beruházások	30 703 012	30 703 012	30 703 012														6 000 000	0	0					4 953 000	46 549 365	2 099 365	17 000 000	17 094 200	7 823 200
K7. Felújítások									520 700	1 678 940	764 540																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																	560 888 189	49 036 000	42 686 000										
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>30 703 012</b>	<b>30 703 012</b>	<b>30 703 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 700</b>	<b>1 678 940</b>	<b>764 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 888 189</b>	<b>49 036 000</b>	<b>42 686 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 953 000</b>	<b>46 549 365</b>	<b>2 099 365</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 094 200</b>	<b>7 823 200</b>					

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

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

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működtetési támogatása			084040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás																			69 627 108	69 892 425	51 559 486			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			19 321 933	19 005 267	13 616 048			
K3. Dologi kiadások																			279 364 791	457 407 205	310 030 686			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			1 145 153 495	1 160 032 091	895 781 363			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0			
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0			
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 467 327</b>	<b>1 706 336 988</b>	<b>1 270 987 583</b>				
K6. Beruházások																			346 838 272	925 052 024	618 368 236			
K7. Felújítások																			30 000 000	30 914 400	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0	0			
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 838 272</b>	<b>955 966 424</b>	<b>618 368 236</b>				

11.2.sz. melléklet

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

Fl-ban

KIADÁSOK 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 működtetési támogatása			084040 Egyházközségi tevékenység támogatása			086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások	3 266 000	5 813 123	5 137 268				21 560 490	20 572 140	11 941 378						876 446	593 052					4 203 700	5 104 962	1 857 036	16 444
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen				16 000 000	42 000 000	42 000 000				18 500 000	35 644 785	18 517 201					500 000	1 000 000	1 000 000					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>3 266 000</b>	<b>5 813 123</b>	<b>5 137 268</b>	<b>16 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	<b>21 560 490</b>	<b>21 560 490</b>	<b>12 929 728</b>	<b>18 500 000</b>	<b>35 644 785</b>	<b>18 517 201</b>	<b>0</b>	<b>876 446</b>	<b>593 052</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 893 900</b>	<b>11 133 170</b>	<b>4 473 276</b>	<b>0</b>	<b>107 800</b>	<b>107 800</b>
K6. Beruházások		1 435 568	1 435 568											1 327 150	4 127 150									
K7. Felújítások														1 431 907	1 431 907	1 431 907								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										711 710	711 710					1 000 000	1 000 000	1 000 000						0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 435 568</b>	<b>1 435 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 710</b>	<b>711 710</b>	<b>2 759 057</b>	<b>5 559 057</b>	<b>1 431 907</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>
--------------------------

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

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																											
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	
K1. Személyi juttatás																												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																												
K3. Dologi kiadások							759 224	12 565		1 720 000	444 234		157 163	157 163		6 500 000	3 460 513							1 270 000	803 713	232 087 233	213 786 833	121 544 692
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 548 900	2 582 120	1 979 480						10 700 200	9 040 200	7 527 690					6 500 000	0	0	80 000	80 000	0	17 100 000	15 830 000	6 147 907				
K5. Egyéb működési kiadások összesen																												
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																												
<i>Céltartalék</i>																												
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>2 548 900</b>	<b>2 582 120</b>	<b>1 979 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 224</b>	<b>12 565</b>	<b>10 700 200</b>	<b>10 760 200</b>	<b>7 971 924</b>	<b>0</b>	<b>157 163</b>	<b>157 163</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>3 460 513</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>17 100 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>6 951 620</b>	<b>232 087 233</b>	<b>213 786 833</b>	<b>121 544 692</b>	
K6. Beruházások																												
K7. Felújítások				10 051 745	17 005 300	4 013 200																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 051 745</b>	<b>17 005 300</b>	<b>4 013 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>
--------------------------

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

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

11.2.sz melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
	K1. Személyi juttatás	16 241 200	22 366 792
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 939 155	3 578 985	2 454 502
K3. Dologi kiadások	976 203 198	1 014 297 374	268 980 702
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	27 532 320	15 655 077
K5. Egyéb működési kiadások összesen	303 765 000	176 236 635	83 503 791
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>48 620 250</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 335 077 653</b>	<b>1 244 012 106</b>	<b>385 446 443</b>
K6. Beruházások	73 423 162	113 349 295	43 098 177
K7. Felújítások	12 004 352	20 116 147	6 209 647
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	576 888 189	93 592 283	87 242 283
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>662 315 703</b>	<b>227 057 725</b>	<b>136 550 107</b>

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

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	269 568 333	271 854 048	182 714 099	400 000	1 667 186	1 085 834	0	0	0	<b>269 968 333</b>	<b>273 521 234</b>	<b>183 799 933</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	64 069 007	48 158 972	103 840	103 840	0	0	0	0	<b>64 095 187</b>	<b>64 172 847</b>	<b>48 158 972</b>
K3. Dologi kiadások	82 398 650	84 672 594	57 989 926	108 000	403 915	234 355	0	98 108 000	65 247 767	<b>82 506 650</b>	<b>183 184 509</b>	<b>123 472 048</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	98 108 000	0	0	<b>98 108 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>415 958 330</b>	<b>420 595 649</b>	<b>288 862 997</b>	<b>611 840</b>	<b>2 174 941</b>	<b>1 320 189</b>	<b>98 108 000</b>	<b>98 108 000</b>	<b>65 247 767</b>	<b>514 678 170</b>	<b>520 878 590</b>	<b>355 430 953</b>
K6. Beruházások	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 619 700	0	0	0	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>





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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			031 030 Közterület rendjének fenntartása						Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	400 000	1 667 186	1 085 834							400 000	1 667 186	1 085 834
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	234 355							108 000	403 915	234 355
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen										0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>611 840</b>	<b>2 174 941</b>	<b>1 320 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611 840</b>	<b>2 174 941</b>	<b>1 320 189</b>
K6. Beruházások	9 066 530	9 033 540	3 586 710		32 990	32 990				9 066 530	9 066 530	3 619 700
K7. Felújítások										0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 033 540</b>	<b>3 586 710</b>	<b>0</b>	<b>32 990</b>	<b>32 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>



**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	974 170 533	1 028 204 680	760 861 013	210 170 136	227 180 037	173 570 224	<b>1 184 340 669</b>	<b>1 255 384 717</b>	<b>934 431 237</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	240 549 416	183 104 941	49 387 680	54 690 298	42 567 470	<b>278 534 829</b>	<b>295 239 714</b>	<b>225 672 411</b>
K3. Dologi kiadások	653 788 037	625 839 600	444 173 089	271 011 950	316 234 914	248 636 859	<b>924 799 987</b>	<b>942 074 514</b>	<b>692 809 948</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 217 572	4 217 572	0	0	0	<b>0</b>	<b>4 217 572</b>	<b>4 217 572</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 857 105 719</b>	<b>1 898 811 268</b>	<b>#####</b>	<b>530 569 766</b>	<b>598 105 249</b>	<b>464 774 553</b>	<b>2 387 675 485</b>	<b>2 496 916 517</b>	<b>1 857 131 168</b>
K6. Beruházások	26 238 000	53 344 502	25 569 262	28 700 000	46 585 304	32 838 883	<b>54 938 000</b>	<b>99 929 806</b>	<b>58 408 145</b>
K7. Felújítások	4 905 000	7 654 349	4 229 170	89 500 158	92 109 782	1 145 097	<b>94 405 158</b>	<b>99 764 131</b>	<b>5 374 267</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>31 143 000</b>	<b>60 998 851</b>	<b>29 798 432</b>	<b>118 200 158</b>	<b>138 695 086</b>	<b>33 983 980</b>	<b>149 343 158</b>	<b>199 693 937</b>	<b>63 782 412</b>

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	194 229 781	220 418 222	175 028 035	477 152 500	501 990 407	366 155 583	109 851 000	111 151 057	77 318 650	14 530 000	15 586 891	11 882 183	67 927 000	68 172 679	49 246 590	110 480 252	110 885 424	81 229 972	<b>974 170 533</b>	<b>1 028 204 680</b>	<b>760 861 013</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 174 102	49 458 936	39 681 764	111 403 500	116 990 029	90 060 251	26 719 000	27 047 016	19 316 127	3 361 000	3 551 710	2 764 153	15 852 000	15 914 178	11 654 717	27 637 547	27 587 547	19 627 929	<b>229 147 149</b>	<b>240 549 416</b>	<b>183 104 941</b>
K3. Dologi kiadások	308 570 765	280 034 301	195 050 554	175 132 985	175 749 000	133 579 336	27 417 000	24 877 000	18 970 003	7 157 000	7 093 919	4 108 632	46 521 000	49 096 093	38 625 411	88 989 287	88 989 287	53 839 153	<b>653 788 037</b>	<b>625 839 600</b>	<b>444 173 089</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 907 485	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 087	310 087	0	0	0	<b>0</b>	<b>4 217 572</b>	<b>4 217 572</b>
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>																			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>546 974 648</b>	<b>553 818 944</b>	<b>413 667 838</b>	<b>763 688 985</b>	<b>794 729 436</b>	<b>589 795 170</b>	<b>163 987 000</b>	<b>163 075 073</b>	<b>#####</b>	<b>25 048 000</b>	<b>26 232 520</b>	<b>18 754 968</b>	<b>130 300 000</b>	<b>133 493 037</b>	<b>99 836 805</b>	<b>227 107 086</b>	<b>227 462 258</b>	<b>154 697 054</b>	<b>1 857 105 719</b>	<b>1 898 811 268</b>	<b>#####</b>
K6. Beruházások	10 000 000	24 530 000	17 627 106	8 500 000	8 320 651	553 487	1 143 000	1 913 000	1 868 843	4 325 000	4 325 000	3 126 241	1 000 000	1 500 000	781 001	1 270 000	12 755 851	1 612 584	<b>26 238 000</b>	<b>53 344 502</b>	<b>25 569 262</b>
K7. Felújítások	3 000 000	2 000 000	0	1 905 000	2 084 349	2 084 349	0	1 770 000	1 488 189	0	0	0	0	1 800 000	656 632	0	0	0	<b>4 905 000</b>	<b>7 654 349</b>	<b>4 229 170</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>13 000 000</b>	<b>26 530 000</b>	<b>17 627 106</b>	<b>10 405 000</b>	<b>10 405 000</b>	<b>2 637 836</b>	<b>1 143 000</b>	<b>3 683 000</b>	<b>3 357 032</b>	<b>4 325 000</b>	<b>4 325 000</b>	<b>3 126 241</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 437 633</b>	<b>1 270 000</b>	<b>12 755 851</b>	<b>1 612 584</b>	<b>31 143 000</b>	<b>60 998 851</b>	<b>29 798 432</b>

13.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	210 170 136	227 180 037	173 570 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>210 170 136</b>	<b>227 180 037</b>	<b>173 570 224</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 387 680	54 690 298	42 567 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>49 387 680</b>	<b>54 690 298</b>	<b>42 567 470</b>
K3. Dologi kiadások	239 759 235	285 598 214	228 350 177	22 116 015	21 500 000	15 999 654	7 473 000	7 473 000	3 639 245	0	0	0	0	0	0	1 663 700	1 663 700	647 783	<b>271 011 950</b>	<b>316 234 914</b>	<b>248 636 859</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>499 317 051</b>	<b>567 468 549</b>	<b>444 487 871</b>	<b>22 116 015</b>	<b>21 500 000</b>	<b>15 999 654</b>	<b>7 473 000</b>	<b>7 473 000</b>	<b>3 639 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>647 783</b>	<b>530 569 766</b>	<b>598 105 249</b>	<b>464 774 553</b>
K6. Beruházások	28 700 000	46 585 304	32 838 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>28 700 000</b>	<b>46 585 304</b>	<b>32 838 883</b>
K7. Felújítások	16 500 000	8 000 000	561 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	84 109 782	583 620	<b>89 500 158</b>	<b>92 109 782</b>	<b>1 145 097</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>45 200 000</b>	<b>54 585 304</b>	<b>33 400 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>84 109 782</b>	<b>583 620</b>	<b>118 200 158</b>	<b>138 695 086</b>	<b>33 983 980</b>

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

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																											
	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031030 Köztérület rendjének fenntartása			041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	
K1. Személyi juttatás	0	0		8 290 127	14 821 700	10 862 824	44 470 273	44 986 825	35 576 029				10 501 721	12 501 721	9 639 485	6 523 850	26 817 165	19 220 277	13 128 826	6 500 000	4 715 713	11 550 074	11 550 074	8 514 666	12 966 068	12 966 068	10 693 432	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0		1 678 322	3 410 774	2 699 783	10 123 548	10 023 548	8 056 119				2 443 285	2 883 285	2 259 884	1 527 676	5 200 668	2 207 421	2 803 267	1 300 000	1 065 360	2 645 296	2 645 296	2 349 724	2 802 310	2 802 310	2 463 880	
K3. Dologi kiadások	5 202 225	5 202 225	3 900 784	60 236 190	25 000 000	18 076 460	13 915 125	10 000 000	6 932 187				2 596 860	2 596 860	1 716 826	0	300 000	216 899	27 957 825	37 957 825	30 620 968	23 303 700	23 303 700	17 912 493	3 439 800	5 439 800	3 176 781	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
K5. Egyéb működési kiadások összesen												3 907 485	3 907 485															
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>5 202 225</b>	<b>5 202 225</b>	<b>3 900 784</b>	<b>70 204 639</b>	<b>43 232 474</b>	<b>31 639 067</b>	<b>68 508 946</b>	<b>65 010 373</b>	<b>50 564 335</b>	<b>0</b>	<b>3 907 485</b>	<b>3 907 485</b>	<b>15 541 866</b>	<b>17 981 866</b>	<b>13 616 195</b>	<b>8 051 526</b>	<b>32 317 833</b>	<b>21 644 597</b>	<b>43 889 918</b>	<b>45 757 825</b>	<b>36 402 041</b>	<b>37 499 070</b>	<b>37 499 070</b>	<b>28 776 883</b>	<b>19 208 178</b>	<b>21 208 178</b>	<b>16 334 093</b>	
K6. Beruházások					7 100 000	7 052 089		1 500 000	1 400 726																			
K7. Felújítások				3 000 000	2 000 000																							
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																												
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>7 052 089</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 400 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13.2.1. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																												
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.		
K1. Személyi juttatás	5 059 859	5 909 859	4 388 084	7 414 106	11 000 000	8 940 777	119 756 248	130 468 867	99 942 328	30 786 154	28 000 000	21 486 087	4 283 408	10 000 000	7 523 089	29 979 066	29 979 066	22 938 085				217 330	249 030	249 030	0	137 598	137 598		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 149 837	1 334 837	1 015 518	1 617 049	2 470 000	1 962 889	28 969 114	31 961 863	25 767 448	7 039 762	6 910 000	4 966 983	955 485	2 500 000	1 814 947	6 698 928	6 698 928	5 057 685				59 359	67 839	67 839	0	58 750	58 750		
K3. Dologi kiadások	3 301 345	3 301 345	1 782 234	5 135 225	7 135 225	5 124 699	70 124 250	106 865 832	104 440 703	9 990 675	14 990 675	14 670 279	3 082 038	3 082 038	308 964	76 712 500	76 712 500	50 713 973				600 572	600 572	315 875	342 574	342 547	1 444 000	1 444 000	755 609
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
K5. Egyéb működési kiadások összesen																													
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>9 511 041</b>	<b>10 546 041</b>	<b>7 185 836</b>	<b>14 166 380</b>	<b>20 605 225</b>	<b>16 028 365</b>	<b>218 849 612</b>	<b>269 296 562</b>	<b>230 150 479</b>	<b>47 816 591</b>	<b>49 900 675</b>	<b>41 123 349</b>	<b>8 320 931</b>	<b>15 582 038</b>	<b>9 647 000</b>	<b>113 390 494</b>	<b>113 390 494</b>	<b>78 709 743</b>	<b>0</b>	<b>600 572</b>	<b>600 572</b>	<b>592 564</b>	<b>659 443</b>	<b>659 416</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 640 348</b>	<b>951 957</b>		
K6. Beruházások	200 000	200 000	80 000					1 000 000	18 870 000	16 294 163	250 000	1 150 000	1 133 125	250 000	50 000	44 990	10 000 000	23 160 005	12 884 049										
K7. Felújítások								3 000 000	2 000 000			1 000 000	561 477											500 000	500 000				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																													
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>20 870 000</b>	<b>16 294 163</b>	<b>250 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 694 602</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 990</b>	<b>10 000 000</b>	<b>23 160 005</b>	<b>12 884 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	37 709 114	37 709 114	28 791 415	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	38 923 809	33 372 448	<b>194 229 781</b>	<b>220 418 222</b>	<b>175 028 035</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 323 636	8 323 636	6 571 475	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	9 183 618	8 322 317	<b>44 174 102</b>	<b>49 458 936</b>	<b>39 681 764</b>
K3. Dologi kiadások	39 203 325	39 203 325	27 043 072	2 302 965	1 640 564	1 640 564	2 452 275	2 335 001	2 335 001	2 225 475	1 320 001	1 320 001	125 735 000	125 735 000	80 158 518	<b>308 570 765</b>	<b>280 034 301</b>	<b>195 050 554</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	3 907 485	3 907 485
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>85 236 075</b>	<b>85 236 075</b>	<b>62 405 962</b>	<b>7 957 369</b>	<b>8 581 023</b>	<b>8 581 023</b>	<b>5 435 533</b>	<b>5 116 307</b>	<b>5 116 307</b>	<b>8 396 876</b>	<b>8 925 783</b>	<b>8 925 783</b>	<b>171 842 427</b>	<b>173 842 427</b>	<b>121 853 283</b>	<b>546 974 648</b>	<b>553 818 944</b>	<b>413 667 838</b>
K6. Beruházások		1 930 000	1 600 010										4 000 000	8 000 000	7 574 281	<b>10 000 000</b>	<b>24 530 000</b>	<b>17 627 106</b>
K7. Felújítások																<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 600 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 574 281</b>	<b>13 000 000</b>	<b>26 530 000</b>	<b>17 627 106</b>

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	435 617	435 617	0	12 238 348	11 000 000	7 965 146	<b>210 170 136</b>	<b>227 180 037</b>	<b>173 570 224</b>
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	88 081	88 081	0	2 810 065	2 600 000	1 855 411	<b>49 387 680</b>	<b>54 690 298</b>	<b>42 567 470</b>
K3. Dologi kiadások	3 790 500	5 790 500	3 086 470	65 862 827	65 332 953	46 524 127	<b>239 759 235</b>	<b>285 598 214</b>	<b>228 350 177</b>
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>4 314 198</b>	<b>6 314 198</b>	<b>3 086 470</b>	<b>80 911 240</b>	<b>78 932 953</b>	<b>56 344 684</b>	<b>499 317 051</b>	<b>567 468 549</b>	<b>444 487 871</b>
K6. Beruházások				17 000 000	3 155 299	2 402 556	<b>28 700 000</b>	<b>46 585 304</b>	<b>32 838 883</b>
K7. Felújítások				13 000 000	4 500 000		<b>16 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>561 477</b>
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>7 655 299</b>	<b>2 402 556</b>	<b>45 200 000</b>	<b>54 585 304</b>	<b>33 400 360</b>











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

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona														
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK														
		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			102025 Időskorúak átmeneti ellátása			041231 Közfoglalkoztatás			Összesen		
		eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
K1. Személyi juttatás	94 834 838	95 240 010	71 306 889	11 341 024	11 341 024	7 774 747	3 230 030	3 230 030	2 148 336	1 074 360	1 074 360	0	110 480 252	110 885 424	81 229 972	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 020 140	23 970 140	17 224 459	2 719 305	2 719 305	1 905 357	699 462	699 462	498 113	198 640	198 640	0	27 637 547	27 587 547	19 627 929	
K3. Dologi kiadások	73 622 117	73 622 117	43 223 487	14 442 180	14 442 180	9 812 374	924 990	924 990	803 292		0	0	88 989 287	88 989 287	53 839 153	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0	0	
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>192 477 095</b>	<b>192 832 267</b>	<b>131 754 835</b>	<b>28 502 509</b>	<b>28 502 509</b>	<b>19 492 478</b>	<b>4 854 482</b>	<b>4 854 482</b>	<b>3 449 741</b>	<b>1 273 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>0</b>	<b>227 107 086</b>	<b>227 462 258</b>	<b>154 697 054</b>	
K6. Beruházások	1 270 000	12 755 851	1 612 584										1 270 000	12 755 851	1 612 584	
K7. Felújítások													0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>12 755 851</b>	<b>1 612 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>12 755 851</b>	<b>1 612 584</b>	

13.2.6. melléklet

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona															
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									Összesen			
		eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	
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	647 783												1 663 700	1 663 700	647 783
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>647 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 700</b>	<b>1 663 700</b>	<b>647 783</b>
K6. Beruházások															0	0	0
K7. Felújítások				73 000 158	84 109 782	583 620									73 000 158	84 109 782	583 620
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>84 109 782</b>	<b>583 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000 158</b>	<b>84 109 782</b>	<b>583 620</b>

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Önkormányzat	346 838 272	925 052 024	618 368 236	73 423 162	113 349 295	43 098 177	95 226 132	154 552 615	109 340 981	<b>515 487 566</b>	<b>1 192 953 934</b>	<b>770 807 394</b>
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	9 066 530	9 066 530	3 619 700	0	0	0	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>
GAMESZ	10 000 000	24 530 000	17 627 106	28 700 000	46 585 304	32 838 883	0	0	0	<b>38 700 000</b>	<b>71 115 304</b>	<b>50 465 989</b>
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	8 320 651	553 487	0	0	0	0	0	0	<b>8 500 000</b>	<b>8 320 651</b>	<b>553 487</b>
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	1 143 000	1 913 000	1 868 843	0	0	0	0	0	0	<b>1 143 000</b>	<b>1 913 000</b>	<b>1 868 843</b>
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	4 325 000	3 126 241	0	0	0	0	0	0	<b>4 325 000</b>	<b>4 325 000</b>	<b>3 126 241</b>
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 500 000	781 001	0	0	0	0	0	0	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>781 001</b>
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	1 270 000	12 755 851	1 612 584	0	0	0	<b>1 270 000</b>	<b>12 755 851</b>	<b>1 612 584</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>371 806 272</b>	<b>965 640 675</b>	<b>642 324 914</b>	<b>112 459 692</b>	<b>181 756 980</b>	<b>81 169 344</b>	<b>95 226 132</b>	<b>154 552 615</b>	<b>109 340 981</b>	<b>579 492 096</b>	<b>1 301 950 270</b>	<b>832 835 239</b>

15. melléklet

**K7. Felújítások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Önkormányzat	30 000 000	30 914 400	0	12 004 352	20 116 147	6 209 647	43 135 396	37 240 572	37 240 572	<b>85 139 748</b>	<b>88 271 119</b>	<b>43 450 219</b>
GAMESZ	3 000 000	2 000 000	0	16 500 000	8 000 000	561 477	0	0	0	<b>19 500 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>561 477</b>
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	2 084 349	2 084 349	0	0	0	0	0	0	<b>1 905 000</b>	<b>2 084 349</b>	<b>2 084 349</b>
Váci Mihály Művelődési Ház	0	1 800 000	656 632	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>656 632</b>
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	1 770 000	1 488 189	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 488 189</b>
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	73 000 158	84 109 782	583 620	0	0	0	<b>73 000 158</b>	<b>84 109 782</b>	<b>583 620</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>34 905 000</b>	<b>38 568 749</b>	<b>4 229 170</b>	<b>101 504 510</b>	<b>112 225 929</b>	<b>7 354 744</b>	<b>43 135 396</b>	<b>37 240 572</b>	<b>37 240 572</b>	<b>179 544 906</b>	<b>188 035 250</b>	<b>48 824 486</b>

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	39 436 789	39 436 789							15 000 000	39 436 789	39 436 789
Egyéb külf. egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	43 336 000	36 986 000							560 888 189	43 336 000	36 986 000
Műfüves labdarúgó pálya - Csonkás Óvoda	0	5 700 000	5 700 000							0	5 700 000	5 700 000
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512	31 886 512							31 886 512	31 886 512	31 886 512
Erdőkeres átadott pénz	0	3 407 784	3 407 784							0	3 407 784	3 407 784
Kéz a Kézben Alapítvány	0	711 710	711 710							0	711 710	711 710
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>608 774 701</b>	<b>125 478 795</b>	<b>119 128 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 774 701</b>	<b>125 478 795</b>	<b>119 128 795</b>











A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.  
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	GORDIUSZ AZONOSÍTÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Szabad előirányzat	27%	Gimnázium engedélyes és kiviteli tervek							40 000 000	0														
	Z17/411	27%	Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium engedélyes tervek								72 390 000	44 210 000													
	Z17/8	27%	Kvadrum Építész Kft: Veresegyház Fő út 58-62 hrsz telkekre tervezett Katolikus Gimnázium vázlat és látványterve								6 985 000	6 985 000													
	Z17/29	27%	Elmű Hálózati Kft: Fő út 117, 58hrsz csatlakozási díj								2 711 196	2 711 196													
	Z17/595	27%	Elmű Hálózati Kft: Fő út 115, 58hrsz csatlakozási díj								3 076 956	3 076 956	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	100 664 932	57 484 932	40 000 000	100 664 932	57 484 932
	Z17/790	27%	Illésmester Kft: Római Katolikus gimnáziumban hangszigetelő válaszfal építése								501 780	501 780													
	Szabad előirányzat	27%	Katolikus Gimnázium földfeltöltés								9 318 020														
	Z17/876	27%	Tragor Ignác Múzeum: Katolikus Gimnázium földfeltöltés, régészeti megfigyelés								436 880														
aláíratáson	27%	Gróf Z. Bt: Fő út 117-125. földfeltöltés, terület előkészítés								5 245 100															
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV</b>				<b>346 838 272</b>	<b>925 052 024</b>	<b>618 368 236</b>	<b>73 423 162</b>	<b>113 349 295</b>	<b>43 098 177</b>	<b>95 226 132</b>	<b>154 552 615</b>	<b>109 340 981</b>	<b>346 838 272</b>	<b>925 052 024</b>	<b>618 368 236</b>	<b>73 423 162</b>	<b>113 349 295</b>	<b>43 098 177</b>	<b>95 226 132</b>	<b>154 552 615</b>	<b>109 340 981</b>	<b>515 487 566</b>	<b>1 192 953 934</b>	<b>770 807 394</b>	

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.  
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 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.		
			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	2 990 168																		
	27%	Szeknerek beszerzése				300 990	210 339																		
	27%	Pcx Kft: Brother ADS-1600W szekerner beszerzése					90 651	90 651																	
	27%	Nagyterületi technikai fejlesztése				501 650	501 650							0	0	0	9 066 530	9 033 540	3 586 710	0	0	0	9 066 530	9 033 540	3 586 710
	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	0																			
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%	KIKA: Irodai forgószék beszerzés anyakönyvvezető					32 130	32 130																		
27%	RAKTECH Magyarország Kft: Polgármesteri Hivatal földszinti helyiségébe csavaros horganyzott salgó polcrendszer beszerzése					134 021	0																		
27%	Földi-Family Kft: Opel Astra JUJ-567 személygépkocsi beszerzése					1 000 000	1 000 000																		
27%	Bovas Biztonságtechnika Kft: ISZ III B tűzálló irattároló szekrény RAL 9001 beszerzése					442 595																			
031 030 Közterület rendjének fenntartása	27%	Media Markt Pólus Center Kft: Közterületfelügyelő részére fényképezőgép vásárlás				22 990	22 990							0	0	0	0	32 990	32 990	0	0	0	0	32 990	32 990
	27%	Pótker 98 Bt: Akku töltő vásárlás				10 000	10 000																		
<b>VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 530</b>	<b>9 066 530</b>	<b>3 619 700</b>	

**A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.**  
**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	
	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	781 001	Váci Miály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000	1 000 000	781 001										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	212 300							4 325 000	4 325 000	3 126 241	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000	3 675 000	2 790 116										Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000	963 000	924 827							1 143 000	1 913 000	1 868 843	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000	950 000	944 016										Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
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	248 275							8 500 000	8 320 651	553 487	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai, tálalási eszközök, gépek beszerzése	6 976 000	6 796 651	305 212										Kéz a Kézben Óvoda
Medveotthon játszótér építése, kültéri pihenő padok, székek asztalok beszerzése				10 000 000	23 160 005	12 884 049							GAMESZ
Játszóterei eszközök beszerzése		5 158 482	4 787 661	0	0	0							GAMESZ
Gépjárművek beszerzése	0	1 430 000	1 430 000	0	11 264 900	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	4 760 804	3 432 224							GAMESZ
Gyermekliget A6 épület gázkészülék csere		2 170 128	2 170 128							38 700 000	71 115 304	50 465 989	GAMESZ
Termálfürdő és szállás eszközbeszerzései				500 000	1 200 000	1 178 115							GAMESZ
Iskola konyha gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései	4 000 000	8 000 000	7 574 281										GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzései				200 000	200 000	80 000							GAMESZ
Inertbánya tereprendezési feladatai	6 000 000	6 000 000	0										GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése		500 000	393 646		1 088 910	1 088 910							GAMESZ
Berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		1 271 390	1 271 390		1 824 962	1 824 962							GAMESZ
Telefonközpont cseréje				1 000 000	1 085 723	1 085 723							GAMESZ
Számítógép, szárítógép beszerzés, mosógép, autó				1 270 000	12 755 851	1 612 584				1 270 000	12 755 851	1 612 584	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Beruházások összesen</b>	<b>24 968 000</b>	<b>40 588 651</b>	<b>23 956 678</b>	<b>29 970 000</b>	<b>59 341 155</b>	<b>34 451 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 938 000</b>	<b>99 929 806</b>	<b>58 408 145</b>	

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.  
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 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.09.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.				
			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	0																				
	27%	Palmetta-Művek Bt: I.Világháborús emlékmű Hősök parkja felújítása					459 740	459 740																			
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Postahivatal előtti téren Mitsui Sen szobrászművész alkotásának restaurálása					304 800	304 800			0	914 400	0	520 700	1 678 940	764 540	0	0	0		520 700	2 593 340	764 540				
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Mitsui Sen szobrászművész Újjászületés című alkotásának restaurálása a fenyveserdő szélén		914 400			914 400																				
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		1 431 907	1 431 907	1 431 907					
	AAM	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása					0																				
	27%	Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás					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	25 958 951	18 171 265	18 171 265				25 958 951	18 171 265	18 171 265	
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	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	0	0	0	0	0	17 176 445	19 069 307	19 069 307		17 176 445	19 069 307	19 069 307				
	27%	Kercsi-Vill Kft: Erősáramú villanszerelési munkák, Fő út 106 régi városháza átalakítás gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából								3 130 222	3 130 222																
102 021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II- III.ütem				6 845 300	11 925 300	4 013 200				0	0	0	10 051 745	17 005 300	4 013 200	0	0	0				10 051 745	17 005 300	4 013 200	
	27%	Idősek Otthona demens részleg átépítés,bővítés				3 206 445	5 080 000																				
<b>VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV</b>			<b>30 000 000</b>	<b>30 914 400</b>	<b>0</b>	<b>12 004 352</b>	<b>20 116 147</b>	<b>6 209 647</b>	<b>43 135 396</b>	<b>37 240 572</b>	<b>37 240 572</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 914 400</b>	<b>0</b>	<b>12 004 352</b>	<b>20 116 147</b>	<b>6 209 647</b>	<b>43 135 396</b>	<b>37 240 572</b>	<b>37 240 572</b>	<b>85 139 748</b>	<b>88 271 119</b>	<b>43 450 219</b>				

**A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2017.09.30.  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.09.30.	Teljesítés 2017.09.30.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Burkolat cserék, felújítások		1 800 000	656 632							0	1 800 000	656 632	Váci Míály Művelődési Ház
Kültéri eszközök felújítása		1 770 000	1 488 189							0	1 770 000	1 488 189	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyhai páraelszívó cseréje	1 905 000	0	0							1 905 000	2 084 349	3 989 349	Kéz a Kézben Óvoda
Purewood burkolat lerakása		2 084 349	2 084 349										Kéz a Kézben Óvoda
Zeneiskola burkolat csere				500 000	500 000								GAMESZ
Termálfűtési rendszer felújítási munkái				13 000 000	4 500 000					19 500 000	10 000 000	561 477	GAMESZ
Épületek, gépek berendezések felújítási munkái	3 000 000	2 000 000		3 000 000	3 000 000	561 477							GAMESZ
Konyha átépítés, bővítés				73 000 158	84 109 782	583 620				73 000 158	84 109 782	583 620	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
<b>Felújítások összesen</b>	<b>4 905 000</b>	<b>7 654 349</b>	<b>4 229 170</b>	<b>89 500 158</b>	<b>92 109 782</b>	<b>1 145 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 405 158</b>	<b>99 764 131</b>	<b>7 279 267</b>	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2017.09.30.	telj. 2017.09.30.
Illetmények kiegészítése			
<b>Céltartalék összesen</b>	0	0	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		
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	2 075 779 516	2 062 182 361	2 164 182 361	2 148 393 726	2 252 393 726
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	40 000 000	144 000 000	42 000 000	148 000 000	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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 268 557 226</b>	<b>6 268 555 208</b>	<b>6 334 040 529</b>	<b>6 334 038 510</b>	<b>6 401 789 956</b>	<b>6 401 787 936</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>5 328 730 511</b>	<b>5 328 728 493</b>	<b>5 473 922 846</b>	<b>5 473 920 827</b>	<b>5 619 203 427</b>	<b>5 619 201 407</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>1 582 526 715</b>	<b>1 546 826 715</b>	<b>1 517 867 683</b>	<b>1 467 117 683</b>	<b>1 454 888 029</b>	<b>1 389 586 529</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	0	480 000 000	0	480 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000	0	530 750 000	0	545 301 500	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 658 731 285	2 174 431 285	1 695 931 317	2 226 681 317	1 731 888 971	2 277 190 471	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 274 431 285</b>	<b>2 274 431 285</b>	<b>2 326 681 317</b>	<b>2 326 681 317</b>	<b>2 377 190 471</b>	<b>2 377 190 471</b>	<b>C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 138 731 285</b>	<b>2 174 431 285</b>	<b>2 175 931 317</b>	<b>2 226 681 317</b>	<b>2 211 888 971</b>	<b>2 277 190 471</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 049 988 511</b>	<b>9 049 986 493</b>	<b>9 167 721 846</b>	<b>9 167 719 827</b>	<b>9 285 980 427</b>	<b>9 285 978 407</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>9 049 988 511</b>	<b>9 049 986 493</b>	<b>9 167 721 846</b>	<b>9 167 719 827</b>	<b>9 285 980 427</b>	<b>9 285 978 407</b>



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

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.
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
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 246 000 000</b>	<b>5 246 000 000</b>	<b>5 271 000 000</b>	<b>5 271 000 000</b>	<b>5 298 000 000</b>	<b>5 298 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>2 292 720 000</b>	<b>2 292 720 000</b>	<b>2 345 940 000</b>	<b>2 345 940 000</b>	<b>2 399 160 000</b>	<b>2 399 160 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>507 000 000</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 421 548 715</b>	<b>1 385 848 715</b>	<b>1 356 128 683</b>	<b>1 305 378 683</b>	<b>1 293 951 029</b>	<b>1 228 649 529</b>
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 folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>2 138 731 285</b>	<b>2 174 431 285</b>	<b>2 175 931 317</b>	<b>2 226 681 317</b>	<b>2 211 888 971</b>	<b>2 277 190 471</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>5 853 000 000</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 878 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>

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

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

FT-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		
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	185 000 000	88 000 000	190 000 000	91 000 000	195 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000	0	102 000 000	0	104 000 000	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>14 300 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>16 100 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>520 000 000</b>	<b>520 000 000</b>	<b>535 050 000</b>	<b>535 050 000</b>	<b>550 401 500</b>	<b>550 401 500</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000		530 750 000		545 301 500		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás		515 700 000		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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>515 700 000</b>	<b>515 700 000</b>	<b>530 750 000</b>	<b>530 750 000</b>	<b>545 301 500</b>	<b>545 301 500</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>530 000 000</b>	<b>530 000 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>561 401 500</b>	<b>561 401 500</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>530 000 000</b>	<b>530 000 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>546 050 000</b>	<b>561 401 500</b>	<b>561 401 500</b>

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

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.
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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>699 745 000</b>	<b>699 745 000</b>	<b>734 232 250</b>	<b>734 232 250</b>	<b>770 443 863</b>	<b>770 443 863</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>1 051 055 000</b>	<b>1 051 055 000</b>	<b>1 103 607 750</b>	<b>1 103 607 750</b>	<b>1 158 788 138</b>	<b>1 158 788 138</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>	<b>130 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	481 310 000	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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>481 310 000</b>	<b>481 310 000</b>	<b>499 375 500</b>	<b>499 375 500</b>	<b>518 344 275</b>	<b>518 344 275</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 181 055 000</b>	<b>1 181 055 000</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 288 788 138</b>	<b>1 288 788 138</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>1 181 055 000</b>	<b>1 181 055 000</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 233 607 750</b>	<b>1 288 788 138</b>	<b>1 288 788 138</b>

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

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		
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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 500 000</b>	<b>120 500 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>121 000 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>886 580 000</b>	<b>886 580 000</b>	<b>892 980 000</b>	<b>892 980 000</b>	<b>894 920 000</b>	<b>894 920 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 600 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóistása						
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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>773 480 000</b>	<b>773 480 000</b>	<b>779 880 000</b>	<b>779 880 000</b>	<b>781 520 000</b>	<b>781 520 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>893 480 000</b>	<b>893 480 000</b>	<b>900 380 000</b>	<b>900 380 000</b>	<b>902 520 000</b>	<b>902 520 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>893 480 000</b>	<b>893 480 000</b>	<b>900 380 000</b>	<b>900 380 000</b>	<b>902 520 000</b>	<b>902 520 000</b>



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

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.
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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>25 815 000</b>	<b>25 815 000</b>	<b>26 524 000</b>	<b>26 524 000</b>	<b>27 334 000</b>	<b>27 334 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 078 000</b>	<b>5 339 000</b>	<b>5 339 000</b>	<b>5 837 000</b>	<b>5 837 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>29 388 000</b>	<b>29 388 000</b>	<b>30 288 000</b>	<b>30 288 000</b>	<b>31 596 000</b>	<b>31 596 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>	<b>31 863 000</b>	<b>31 863 000</b>	<b>33 171 000</b>	<b>33 171 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>30 893 000</b>	<b>30 893 000</b>	<b>31 863 000</b>	<b>31 863 000</b>	<b>33 171 000</b>	<b>33 171 000</b>

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

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.
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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>39 400 000</b>	<b>39 400 000</b>	<b>42 650 000</b>	<b>42 650 000</b>	<b>44 700 000</b>	<b>44 700 000</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ....+K5.)</b>	<b>149 500 000</b>	<b>149 500 000</b>	<b>164 450 000</b>	<b>164 450 000</b>	<b>180 895 000</b>	<b>180 895 000</b>
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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ....+K8.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>118 100 000</b>	<b>118 100 000</b>	<b>128 800 000</b>	<b>128 800 000</b>	<b>141 695 000</b>	<b>141 695 000</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>157 500 000</b>	<b>157 500 000</b>	<b>171 450 000</b>	<b>171 450 000</b>	<b>186 395 000</b>	<b>186 395 000</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>157 500 000</b>	<b>157 500 000</b>	<b>171 450 000</b>	<b>171 450 000</b>	<b>186 395 000</b>	<b>186 395 000</b>

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

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.		eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.	eredeti	mód. 2017.09.30.
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>						
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>117 605 208</b>	<b>117 605 208</b>	<b>118 781 260</b>	<b>118 781 260</b>	<b>119 969 073</b>	<b>119 969 073</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>231 058 493</b>	<b>231 058 493</b>	<b>233 369 077</b>	<b>233 369 077</b>	<b>235 702 769</b>	<b>235 702 769</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	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>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	114 453 285	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						
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>114 453 285</b>	<b>114 453 285</b>	<b>115 587 817</b>	<b>115 587 817</b>	<b>116 733 696</b>	<b>116 733 696</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>232 058 493</b>	<b>232 058 493</b>	<b>234 369 077</b>	<b>234 369 077</b>	<b>236 702 769</b>	<b>236 702 769</b>	<b>D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>232 058 493</b>	<b>232 058 493</b>	<b>234 369 077</b>	<b>234 369 077</b>	<b>236 702 769</b>	<b>236 702 769</b>