

Bevétel		Kiadás			Fl-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 04. 21.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 04. 21.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	872 925 169	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 540 177 310
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	4 075 365 556	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	363 891 104
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	1 905 400 597	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 272 685 122
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	13 507 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	135 037 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 534 543 975
			Ebből: K513. Tarralékok összesen	210 000 000	295 625 480
			Államos tartalék	210 000 000	295 625 480
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 867 198 851	6 867 198 851	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131	5 846 334 611
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	K6. Beruházások	579 492 096	843 866 616
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 518 523 419	K7. Felújítások	179 544 906	179 544 906
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	16 679 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	258 774 701
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 550 399 119	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 367 811 703	1 282 186 223
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 417 597 970	9 417 597 970	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834	7 128 520 834
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 303 327 475	2 303 327 475	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611	4 592 404 611
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	203 327 475	203 327 475			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 720 925 445	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 720 925 445

Előirányzat módosítás mérlege

2017.04.21

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Módosított előirányzat 2017. 04. 21.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 04. 21.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	863 757 169	K1. Személyi juttatás	85 868 308	85 868 308
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	4 069 865 556	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	21 261 088
B4. Működési bevételek	938 637 797	938 637 797	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	1 265 378 485
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	12 157 529	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	36 929 100
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 534 543 975
			Ebből: K513. Tartalékok összesen	210 000 000	295 625 480
			Általános tartalék	210 000 000	295 625 480
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 884 418 051	5 884 418 051	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	2 858 355 476	2 943 980 956
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	15 196 700	K6. Beruházások	515 487 566	779 862 086
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 518 523 419	K7. Felújítások	85 139 748	85 139 748
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	16 679 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	258 774 701
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 550 399 119	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 209 402 015	1 123 776 535
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 434 817 170	8 434 817 170	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 067 757 491	4 067 757 491
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (BB.) ÖSSZESEN	2 224 299 496	2 224 299 496	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 591 359 175	6 591 359 175
Ebből: BB131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 299 496	124 299 496			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 659 116 666	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 659 116 666

Ft-ban

K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Módosított előirányzat 2017.04.21
	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	346 838 272	578 712 792	73 423 162	73 423 162	95 226 132	127 726 132	779 862 086
Önkormányzati Hivatal	0	0	9 066 530	9 066 530	0	0	9 066 530
GAMESZ	10 000 000	10 000 000	28 700 000	28 700 000	0	0	38 700 000
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0	8 500 000
Meselliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0	1 143 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	4 325 000	0	0	0	0	4 325 000
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000
Beruházások összesen	371 806 272	603 680 792	112 459 692	112 459 692	95 226 132	127 726 132	843 866 616

15. melléklet

K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Módosított előirányzat 2017.04.21
	Kötelező feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	30 000 000	30 000 000	12 004 352	12 004 352	43 135 396	43 135 396	85 139 748
GAMESZ	3 000 000	3 000 000	16 500 000	16 500 000	0	0	19 500 000
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	73 000 158	73 000 158	0	0	73 000 158
Felújítások összesen	34 905 000	34 905 000	101 504 510	101 504 510	43 135 396	43 135 396	179 544 906

16. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.04.21	Módosított előirányzat 2017.04.21
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Kv.-i szervek	Összesen
Csal. Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	15 000 000					15 000 000
Egyéb külf. Egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	210 888 189					210 888 189
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512					31 886 512
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	608 774 701	258 774 701	0	0	0	0	258 774 701

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21 KÖTELEZŐ FELADAT
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
			KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	ÁLLAMI FELADAT		
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó		
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadása	27%	Testületi határozat alapján - PLAEASE ACT INTERREG pályázat 1/3-od önrész 2016.évre	3 545 580	3 545 580					12 545 580	12 545 580
	27%	ASP pályázat (hardver+migrálás+oktatás+bevezetés)	9 000 000	9 000 000						
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	TAM	Testületi határozat alapján - Juhász Sándorné: 059/28hrszt 231nm szántó vételár	69 300	69 300					97 224 600	97 224 600
	TAM	Testületi határozat alapján - Csapó Józsefné: 099/36hrszt 1419nm szántó vételár	425 700	425 700						
	TAM	Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/5hrszt szántó vételár	4 425 000	4 425 000						
	TAM	Testületi határozat alapján - Gerlei Zoltánné: Veresegyház, 0103/11hrszt szántó vételár	102 000	102 000						
	TAM	Testületi határozat alapján - Ajjounné Kiss Piroska: Veresegyház 065/26hrszt szántó vételár	115 000	115 000						
	TAM	Egyéb termőföld vásárlás	10 000 000	10 000 000						
	TAM	Blagdan Katalin Mária: Veresegyház 065/178hrszt gyümölcsös vételár	87 600	87 600						
	TAM	Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrszt 719nm ingatlan vételár	22 000 000	22 000 000						
	TAM	Lehoczki Lászlóné,Lehoczki László: Veresegyház 242hrszt, fő út 122. 1918nm ingatlan vételár	5 000 000	5 000 000						
	TAM	Egyéb telek és lakótelek vásárlás	55 000 000	55 000 000						
27%	Innovációs központ előtti tér Wifi fededtség kiépítése			900 000	900 000					
27%	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés			2 540 000	2 540 000					
016 080 Kiemelt állam- és önk.-i rendezvények kiadása	27%	Október 6-ai szobor beszerzés (Aradi vértanúk szoborpark)	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
042 220 Erdőgazdálkodás	27%	Erdő és park fásítás			10 000 000	10 000 000			0	0
045120 Út, autópálya építése	27%	Swietelsky Magyarország Kft: Öreghegy sor u. burkolat készítés Berkenye u. - Szadal határ között	514 789	514 789					97 025 640	207 025 640
	27%	Swietelsky Magyarország Kft: Öreghegy sor u. burkolat készítés Eötvös u. - Berkenye u. között	493 569	493 569						
	27%	Sks Terv Kft: Vicián u. 2104-es j közt út körforgalom engedélyezési terv	489 585	489 585						
	27%	Sks Terv Kft: Kisréti-Garabonciás u. közötti út engedélyezési terv	601 980	601 980						
	27%	Swietelsky Magyarország Kft: Krónikás u. utépités, aszfaltozás	3 206 445	3 206 445						
	27%	Sks Terv Kft: GE mellett U alakú út engedélyezési tervel, eljárás lefolytatása	646 430	646 430						
	27%	Sks Terv Kft: Mester, szent Imre, Vadvirág u. engedélyeztetési eljárás lefolytatása	1 616 202	1 616 202						
	27%	Észak-Térkö Kft: Zúzottkő vásárlás, szállítása 20150-es Veresegyházi kódépőba	463 911	463 911						
	27%	Prototyp-7690 Kft: Zúzottkő vásárlás	10 000 000	10 000 000						
	27%	Sks Terv Kft: Veresegyház, elkerülő út utépitési tanulmánytervnek elkészítése	6 223 000	6 223 000						
	27%	Swietelsky Magyarország Kft: Léval u. Vicián u. sarok, Vicián u. - Fő út közötti szakasz aszfaltozása	3 415 894	3 415 894						
	27%	Swietelsky Magyarország Kft: Pipacs, Hajó, Páskom, Szemere, Úszó, Krajcár, Szent Jakab utcák aszfaltozása	14 741 258	14 741 258						
	FAD	Veresmester Kft: Léval utcai óvoda előtti parkoló és járda építése	4 421 570	4 421 570						
	27%	Sks Terv Kft: Veresegyház, Léval u. parkoló utépitési és forgalomtechnikai terv előkészítése	254 000	254 000						
	27%	Árpád utca szélesítése, parkoló, járda készítése	29 000 000	29 000 000						
	27%	Körforgalmak építés tervezése (Veres-Dent mellett, és a Gyermekliget u.-nál)	7 000 000	7 000 000						
	FAD	Kakukkfő u. építése	10 000 000	10 000 000						
	FAD	Gyalogos átkelőhelyek építése (Református Iskolánál)	3 937 007	3 937 007						
27%	Patak u. utépités		110 000 000							
045 530 Csúszóvezeték szállítás	27%	Porció Kft: Újiskola utca termál gerincvezeték építése			12 034 012	12 034 012			0	0
	27%	Porció Kft: Léval utcai termál gerincvezeték építése			18 669 000	18 669 000				
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	AAM	Óvári László: Műszaki ellenőrzés Álomhegy víztározó	2 000 000	2 000 000					32 000 000	153 874 520
	27%	Álomhegyi tó kotrása és építése	30 000 000	30 000 000						
	27%	Veresgép Kft: Vízáró réteg készítése		1 874 520						
	27%	Álomhegyi tó szilip építése		120 000 000						
064 010-1 Közvilágítás kiadása	27%	Juko Kft: Vicián u. közvilágítás (Kútó-Léval u.)	1 385 969	1 385 969					13 752 479	13 752 479
	27%	Juko Kft: Gyermekliget u. közvilágítás létesítés	2 341 997	2 341 997						
	27%	Juko Kft: 4db nosztalgia lámpatest beszerzés Gyermekliget utcába	677 108	677 108						
	27%	Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Vicián u. (Fő út - Vicián u. körforgalom és Kucsá-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	543 560	543 560						
	27%	Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Vicián u. (Léval-Fő út közötti szakasz) és Vicián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	850 900	850 900						
	27%	Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő helyvilágítás létesítés	241 107	241 107						
	27%	Juko Kft: Mogoródi út gyalogos átkelő helyvilágítás létesítés	1 173 510	1 173 510						
	27%	Juko Kft: Erkel F.u. és Mogoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	338 328	338 328						
	27%	Juko Kft: Közvilágítás lámpatestek felszerelése meglévő kifesztültségű hálózat oszlopaira	1 200 000	1 200 000						
27%	Villanyhálózat építés egyéb területeken	5 000 000	5 000 000							

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	COFOG ÖSSZESEN EREDETI KÖTELEZŐ	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21 KÖTELEZŐ FELADAT
			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
			KÖTELEZŐ FELADAT Bruttó	KÖTELEZŐ FELADAT Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT Bruttó	ÖNKÉNT VÁLLALT Bruttó	ÁLLAMI FELADAT Bruttó	ÁLLAMI FELADAT Bruttó		
066 020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	27%	Plantor Kft: Zárt csatorna kivitteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése	609 600	609 600					92 789 973	92 789 973
	27%	Monovla Bt: Ibohya u. melletti gátépítés	3 456 478	3 456 478						
	FAD	Blogék Kft: Csapadéksatorna építés az Erkel Ferenc utcában	29 510 300	29 510 300						
	AAM	Óvári László: Csapadéksatorna építés Erkel F.u.-ban I. Ütem műszaki ellenőrzési feladatok	562 170	562 170						
	27%	Ligetek csapadéksatorna építés	40 000 000	40 000 000						
	27%	Testületi határozat alapján - Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomások létesítése	5 976 000	5 976 000						
	27%	Patak u. 039/2hrsz (tervezett kalandpark) víz és elektromos bekötés	854 765	854 765						
	27%	Magyar Telekom Zrt: Petőfi tér szabadvezeték kiváltás	7 820 660	7 820 660						
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	27%	TSZ tanya beépítési terve	4 000 000	4 000 000						
	27%	Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000					500 000	500 000
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	27%	Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán			6 000 000	6 000 000			0	0
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	27%	Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kivitteli terv			4 953 000	4 953 000			0	0
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	27%	Városi könyvtár tervezése kivitteli terv			17 000 000	17 000 000			0	0
084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	27%	Castrum4 Építésziroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése			1 327 150	1 327 150			0	0
092 112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon	27%	Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése					15 226 132	15 226 132	0	0
	27%	Egyml Iskola várható költségekre					40 000 000	40 000 000		
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működési feladatok	27%	Gimnázium engedélyes és kivitteli tervek					40 000 000	0	0	0
	27%	Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium tervezése						72 500 000		
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV			346 838 272	578 712 792	73 423 162	73 423 162	95 226 132	127 726 132	346 838 272	578 712 792

Ft-ban

COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21. ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21. ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
0	0	0	0	12 545 580
3 440 000	3 440 000	0	0	100 664 600
0	0	0	0	1 000 000
10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
0	0	0	0	207 025 640
30 703 012	30 703 012	0	0	30 703 012
0	0	0	0	153 874 520
0	0	0	0	13 752 479

Ft-ban

COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÖNKÉNT VÁLLALT	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21. ÖNKÉNT VÁLLALT	COFOG ÖSSZESEN EREDETI ÁLLAMI FELADAT	Cofog összesen Módosított Előirányzat 2017.04.21. ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
0	0	0	0	92 789 973
0	0	0	0	500 000
6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
4 953 000	4 953 000	0	0	4 953 000
17 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000
1 327 150	1 327 150	0	0	1 327 150
0	0	55 226 132	55 226 132	55 226 132
0	0	40 000 000	72 500 000	72 500 000
73 423 162	73 423 162	95 226 132	127 726 132	779 862 086