

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 925 169	1 017 232 932	K1. Személyi juttatás	1 540 177 310	1 610 977 490
B3. Közhatalmi bevételek	4 075 365 556	3 057 677 322	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	363 891 104	379 473 095
B4. Működési bevételek	1 905 400 597	2 210 170 301	K3. Dologi kiadások	2 272 685 122	2 009 167 513
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 507 529	32 371 604	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 037 100	26 291 703
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 297 824 986
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	210 000 000	0
			<i>Általános tartalék</i>	210 000 000	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 867 198 851	6 317 452 159	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 760 709 131	5 323 734 787
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	400 000	K6. Beruházások	579 492 096	1 139 298 228
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 645 925 790	K7. Felújítások	179 544 906	125 466 450
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	128 491 672
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 666 113 526	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 367 811 703	1 393 256 350
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	9 417 597 970	8 983 565 685	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	7 128 520 834	6 716 991 137
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 303 327 475	2 239 882 454	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 592 404 611	4 506 457 002
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>203 327 475</i>	<i>202 268 726</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 223 448 139	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 720 925 445	11 223 448 139

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	863 757 169	990 606 938	K1. Személyi juttatás	85 868 308	90 818 548
B3. Közhatalmi bevételek	4 069 865 556	3 053 048 125	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 261 088	23 426 057
B4. Működési bevételek	938 637 797	1 215 295 350	K3. Dologi kiadások	1 265 378 485	857 920 597
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 157 529	26 451 604	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 929 100	26 291 703
			K5. Egyéb működési célú kiadások	1 448 918 495	1 293 225 969
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>
			<i>Általános tartalék</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>
			<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 884 418 051	5 285 402 017	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 858 355 476	2 291 682 874
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 196 700	400 000	K6. Beruházások	515 487 566	1 031 953 891
B5. Felhalmozási bevételek	2 518 523 419	2 645 925 790	K7. Felújítások	85 139 748	53 268 802
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	608 774 701	128 491 672
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 550 399 119	2 666 113 526	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 209 402 015	1 213 714 365
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 434 817 170	7 951 515 543	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	4 067 757 491	3 505 397 239
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 224 299 496	2 160 892 484	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 591 359 175	6 607 010 788
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>124 299 496</i>	<i>123 278 756</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 112 408 027	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 659 116 666	10 112 408 027

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	381 445	K1. Személyi juttatás	269 968 333	252 558 039
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	4 629 197	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 095 187	61 392 392
B4. Működési bevételek	8 767 000	6 729 772	K3. Dologi kiadások	82 506 650	170 804 279
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 108 000	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	381 445
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 267 000	14 140 414	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	514 678 170	485 136 155
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	9 066 530	4 267 806
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	9 066 530	4 267 806
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 267 000	14 140 414	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	523 744 700	489 403 961
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	509 477 700	475 263 547	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	0			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	489 403 961	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	523 744 700	489 403 961

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 070 000	24 764 408	K1. Személyi juttatás	404 399 917	459 459 591
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 561 782	103 501 147
B4. Működési bevételek	656 839 000	672 459 015	K3. Dologi kiadások	548 330 000	588 501 720
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	2 670 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 907 485
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	664 409 000	699 893 423	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 046 291 699	1 155 369 943
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	38 700 000	74 634 334
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	19 500 000	561 477
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	58 200 000	75 195 811
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	664 409 000	699 893 423	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 104 491 699	1 230 565 754
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	440 082 699	530 672 331	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>35 443 510</i>	<i>35 414 035</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 230 565 754	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 104 491 699	1 230 565 754

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	477 152 500	501 475 909
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 403 500	119 962 868
B4. Működési bevételek	119 326 000	120 689 478	K3. Dologi kiadások	197 249 000	215 567 995
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	119 326 000	120 689 478	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	785 805 000	837 006 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 500 000	7 107 276
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	1 905 000	2 084 349
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 405 000	9 191 625
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	119 326 000	120 689 478	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	796 210 000	846 198 397
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	676 884 000	725 508 919	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 545</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	846 198 397	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	796 210 000	846 198 397

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	109 851 000	106 826 653
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	25 678 956
B4. Működési bevételek	29 580 000	34 831 143	K3. Dologi kiadások	34 890 000	32 350 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	29 580 000	34 831 143	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	171 460 000	164 855 609
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	2 194 811
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	1 488 189
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 143 000	3 683 000
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	29 580 000	34 831 143	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	172 603 000	168 538 609
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	143 023 000	133 707 466	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	989	0			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	168 538 609	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	172 603 000	168 538 609

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	425 000	76 380	K1. Személyi juttatás	14 530 000	16 476 160
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 361 000	3 591 710
B4. Működési bevételek	930 000	1 071 132	K3. Dologi kiadások	7 157 000	6 212 365
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 355 000	1 147 512	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 048 000	26 280 235
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	4 325 000	6 150 609
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 325 000	6 150 609
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 355 000	1 147 512	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 373 000	32 430 844
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 018 000	31 283 332	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>994 788</i>	<i>994 788</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	32 430 844	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 373 000	32 430 844

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	1 403 761	K1. Személyi juttatás	67 927 000	68 856 243
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 000	15 914 178
B4. Működési bevételek	36 153 000	34 132 692	K3. Dologi kiadások	46 521 000	57 756 538
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	310 087
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	37 403 000	36 386 453	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	130 300 000	142 837 046
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	656 632
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	1 656 632
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	37 403 000	36 386 453	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	131 300 000	144 493 678
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	93 897 000	108 107 225	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>7 889 357</i>	<i>7 889 357</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	144 493 678	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	131 300 000	144 493 678

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 000	0	K1. Személyi juttatás	110 480 252	114 506 347
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 637 547	26 005 787
B4. Működési bevételek	115 167 800	124 961 719	K3. Dologi kiadások	90 652 987	80 054 019
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	116 440 800	124 961 719	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	228 770 786	220 566 153
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 270 000	11 989 501
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	73 000 158	67 407 001
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	74 270 158	79 396 502
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	116 440 800	124 961 719	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	303 040 944	299 962 655
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	186 600 144	175 000 936	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>34 691 790</i>	<i>34 691 790</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	299 962 655	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	303 040 944	299 962 655

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905					2 414 905	2 414 905
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	501 675 063	526 198 219					501 675 063	526 198 219
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	332 454 319					251 592 761	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	30 886 030					20 241 840	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 879 714					0	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192					0	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485					0	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	381 445	0	0	0	381 445
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 832 600	66 645 074	0	0	9 168 000	26 244 549	97 000 600	92 889 623
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	863 757 169	990 606 938	0	381 445	9 168 000	26 244 549	872 925 169	1 017 232 932
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	3 053 048 125	5 500 000	4 629 197	0	0	4 075 365 556	3 057 677 322
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	993 979	0	75 985	1 700 000	1 700 000	2 900 000	2 769 964
B402. Szolgáltatások ellenértéke	175 300 000	218 415 580	3 000 000	3 346 411	595 684 000	642 554 449	773 984 000	864 316 440
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 959 876	43 068 641	3 900 000	1 804 531	9 090 000	11 586 076	46 949 876	56 459 248
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	48 596 047	0	0	0	0	11 861 024	48 596 047
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	203 335 000	201 039 148	203 335 000	201 039 148
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	674 116 897	710 640 537	1 863 000	1 267 409	131 273 700	130 937 078	807 253 597	842 845 024
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	345 938	2 000	471	83 000	3 000	85 000	349 409
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	85 073	0	0	0	0	0	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	4 349 105	0	0	0	36 428	0	4 385 533
B411. Egyéb működési bevételek	42 200 000	188 800 450	2 000	234 965	16 830 100	289 000	59 032 100	189 324 415
B4. Működési bevételek összesen	938 637 797	1 215 295 350	8 767 000	6 729 772	957 995 800	988 145 179	1 905 400 597	2 210 170 301
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 357 529	24 357 529	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	2 094 075	0	2 400 000	1 350 000	3 520 000	2 150 000	8 014 075
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	12 157 529	26 451 604	0	2 400 000	1 350 000	3 520 000	13 507 529	32 371 604
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	5 884 418 051	5 285 402 017	14 267 000	14 140 414	968 513 800	1 017 909 728	6 867 198 851	6 317 452 159

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	2 414 905	2 414 905
Összesen	2 414 905	2 414 905

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	326 153 703	341 798 353
Óvoda ped. bértámogatás pótlólagos	2 761 860	2 933 760
Kieg.tám. óvoda ped. minősítéshez	5 026 800	7 714 744
Óvoda pedagógus segítők bére	98 124 300	85 200 000
Óvoda műk. támogatás	69 608 400	70 425 400
Köznev.intézmények támogatása		
2017.évi ill.-hez kapcs. Kieg. Támogatás		17 249 000
0. havi nettó támogatás		876 962
Összesen	501 675 063	526 198 219

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Család és gyermekjóléti	21 300 000	21 300 000
Szociális étkezés	7 003 040	6 150 496
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	200 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	4 368 000	4 914 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500
Hajléktalanok nappali ellátása	3 462 480	3 957 120
Bölcsődei ellátás	33 919 965	34 438 770
Felsőfokú bölcs.dolg.kieg.tám.	9 052 560	7 996 428
Bölcsődei ill.pótlék		11 074 892
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	41 696 640	44 302 680
Szoc.Otth. működési támogatás	6 738 000	8 372 000
Gyermekétk. bértám.	58 474 560	60 286 080
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	62 893 876	83 857 632
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	685 140	415 530
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék	0	39 906 242
0. havi nettó támogatás		3 483 949
Összesen	251 592 761	332 454 319

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	20 241 840	20 241 840
Könyvtár célú érdekltség növelő tám.	0	4 552 557
Kulturális illetménypótlék		6 091 633
Összesen	20 241 840	30 886 030

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Bérkompenzálás	0	20 329 714
Jó adatszolgáltató önk. - Költségvetési támogatás		550 000
Összesen	0	20 879 714

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Felülvizsg.miatti előző évi tőke kiutalás	0	7 133 630
Előző elszámolás alapján -MÁK	0	87 562
Összesen	0	7 221 192

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége	0	3 907 485
	0	0
Összesen	0	3 907 485

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Misszió visszatérítendő támogatás							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Pest Megyei Kormányhivatal: kényszerfűkaszálas				381 445			0	381 445
Összesen	0	0	0	381 445	0	0	0	381 445

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000						35 000 000	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	8 345 000	5 374 554					8 345 000	5 374 554
Kistérségi Társulás 2016.évi elszámolás		7 154 311					0	7 154 311
Család és nővédelem OEP finanszírozás	42 730 800	43 846 100					42 730 800	43 846 100
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 756 800	1 782 800					1 756 800	1 782 800
MVH: Földalapú támogatás		5 180 597					0	5 180 597
FM Irányító szervezete: Mezei őrszolgálat műk. Támogatása		2 160 000					0	2 160 000
Pest Megyei korm.Hiv.-Diákmunka támogatása		400 712					0	400 712
Szociális célú Erzsébet utalvány		746 000						746 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.					1 273 000		1 273 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					7 070 000	24 764 408	7 070 000	24 764 408
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás					400 000	0	400 000	0
SZJA 1% (Könyvtár)					25 000	76 380	25 000	76 380
Táncház pályázat (Művelődési Ház)					400 000	0	400 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)						1 403 761		1 403 761
Nyári diákmunka támogatása					0		0	0
Összesen	87 832 600	66 645 074	0	0	9 168 000	26 244 549	97 000 600	92 889 623

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
a) <i>termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>					0	0
B34. Vagyoni típusú adók	797 000 000	843 508 612	0	0	797 000 000	843 508 612
<i>Ebből:</i>						
a) <i>épitményadó</i>	293 000 000	339 508 612			293 000 000	339 508 612
b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>					0	0
c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	216 000 000	216 000 000			216 000 000	216 000 000
d) <i>telekadó</i>	288 000 000	288 000 000			288 000 000	288 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 180 865 556	2 087 359 055	0	0	3 180 865 556	2 087 359 055
<i>Ebből:</i>						
a) <i>iparüzési adó</i>	3 180 865 556	2 087 359 055			3 180 865 556	2 087 359 055
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	67 000 000	77 285 231	0	0	67 000 000	77 285 231
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	4 831 000	0	0	3 000 000	4 831 000
<i>Ebből:</i>						
a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	3 000 000	4 831 000			3 000 000	4 831 000
b) <i>a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>					0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	22 000 000	40 064 227	5 500 000	4 629 197	27 500 000	44 693 424
<i>Ebből:</i>						
a) <i>eljárás illeték</i>					0	0
b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>	5 000 000	417 368			5 000 000	417 368
c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>					0	0
d) <i>környezetvédelmi bírság</i>					0	0
e) <i>természetvédelmi bírság</i>					0	0
f) <i>építésügyi bírság</i>					0	0
g) <i>szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i>			5 500 000	4 629 197	5 500 000	4 629 197
h) <i>talajterhelési díj</i>	14 000 000	29 909 263			14 000 000	29 909 263
i) <i>magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>					0	0
j) <i>egyéb bírság</i>	3 000 000	9 737 596			3 000 000	9 737 596
Összesen	4 069 865 556	3 053 048 125	5 500 000	4 629 197	4 075 365 556	3 057 677 322

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	3 665 346	3 665 346					3 665 346	3 665 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	7 692 183	7 692 183					7 692 183	7 692 183
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		13 000 000					0	13 000 000
							0	0
Összesen	11 357 529	24 357 529	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (medvepersely)	800 000	449 075					800 000	449 075
Veresegyházi Városi Sportkör 2016.évi visszafiz.		950 000					0	950 000
Fakivágás támogatás bevétel		695 000					0	695 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					500 000	520 000	500 000	520 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)						0	0	0
Egyéb civil szervezetektől átvett pénzeszközök (GAMESZ)						1 500 000	0	1 500 000
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszk. (GAMESZ)						650 000	0	650 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)					850 000	850 000	850 000	850 000
Pü. váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)						0	0	0
Egyéb váll.-tól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)						0	0	0
Nonprofit gazd.társ.-tól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)						0	0	0
Egyéb váll. Műk.átvett.pénze.: Vodafone Magyarország				2 400 000			0	2 400 000
Összesen	800 000	2 094 075	0	2 400 000	1 350 000	3 520 000	2 150 000	8 014 075

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 196 700	400 000	0	0			15 196 700	400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	15 196 700	400 000	0	0	0	0	15 196 700	400 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 645 885 790	0	0			2 518 523 419	2 645 885 790
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40 000	0	0			0	40 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	2 645 925 790	0	0	0	0	2 518 523 419	2 645 925 790
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 679 000	19 787 736	0	0			16 679 000	19 787 736
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	16 679 000	19 787 736	0	0	0	0	16 679 000	19 787 736
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	2 550 399 119	2 666 113 526	0	0	0	0	2 550 399 119	2 666 113 526

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Összesen	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	0					5 676 000	0
I.Vh. Hősök parkja felújítás pályázat	520 700	400 000					520 700	400 000
ASP rendszer átállás miatt támogatás	9 000 000	0					9 000 000	0
Összesen	15 196 700	400 000	0	0	0	0	15 196 700	400 000

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Köznevelés: Mézesvölgyi Isk. tornaterem	13 979 000	18 171 265					13 979 000	18 171 265
Háztartástól átvett pénzeszköz: Csat.hj.	2 700 000	79 000					2 700 000	79 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Ivacsi megálló akadálymentesítési felajánlás		1 000 000					0	1 000 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Település fejlesztési hj.	0	50 000					0	50 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Fekvőrendőr, kresz táblák		253 000					0	253 000
Háztartástól átvett pénzeszköz: Útközmű hozzájárulás	0	234 471					0	234 471
Összesen	16 679 000	19 787 736	0	0	0	0	16 679 000	19 787 736

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	2 100 000 000	2 014 052 391					2 100 000 000	2 014 052 391
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 299 496	123 278 756	0	0	79 027 979	78 989 970	203 327 475	202 268 726
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 561 337					0	23 561 337
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás			509 477 700	475 263 547	1 489 476 864	1 625 290 239	1 998 954 564	2 100 553 786
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	2 224 299 496	2 160 892 484	509 477 700	475 263 547	1 568 504 843	1 704 280 209	4 302 282 039	4 340 436 240

4.1. melléklet

**2017. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 443 510	35 414 035	7 545	0	989	0	994 788	994 788	7 889 357	7 889 357	34 691 790	34 691 790	79 027 979	78 989 970
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	404 639 189	495 258 296	676 876 455	725 508 919	143 022 011	133 707 466	27 023 212	30 288 544	86 007 643	100 217 868	151 908 354	140 309 146	1 489 476 864	1 625 290 239
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	440 082 699	530 672 331	676 884 000	725 508 919	143 023 000	133 707 466	28 018 000	31 283 332	93 897 000	108 107 225	186 600 144	175 000 936	1 568 504 843	1 704 280 209

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 414 905	2 414 905	0	0	0	0	2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	501 675 063	526 198 219	0	0	0	0	501 675 063	526 198 219
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251 592 761	332 454 319	0	0	0	0	251 592 761	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 241 840	30 886 030	0	0	0	0	20 241 840	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 879 714	0	0	0	0	0	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	7 221 192	0	0	0	0	0	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	3 907 485	0	0	0	0	0	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 832 600	66 645 074	35 000 000	0	0	0	87 832 600	66 645 074
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	828 757 169	990 606 938	35 000 000	0	0	0	863 757 169	990 606 938
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 069 865 556	3 053 048 125	0	0	0	0	4 069 865 556	3 053 048 125
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 200 000	993 979	0	0	1 200 000	993 979
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 690 000	173 100 000	214 690 383	0	35 197	175 300 000	218 415 580
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	29 093	26 325 076	42 755 012	7 634 800	284 536	33 959 876	43 068 641
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	11 861 024	48 596 047	0	0	11 861 024	48 596 047
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	14 361 181	661 255 501	696 195 212	2 061 396	84 144	674 116 897	710 640 537
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	345 938	0	0	0	345 938
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	85 073	0	0	0	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	349 105	0	4 000 000	0	0	0	4 349 105
B411. Egyéb működési bevételek	42 000 000	57 258 474	200 000	130 766 572	0	775 404	42 200 000	188 800 450
B4. Működési bevételek összesen	55 000 000	75 687 853	873 941 601	1 138 428 216	9 696 196	1 179 281	938 637 797	1 215 295 350
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	11 357 529	24 357 529	0	0	11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	695 000	800 000	1 399 075	0	0	800 000	2 094 075
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	695 000	12 157 529	25 756 604	0	0	12 157 529	26 451 604
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 953 622 725	4 120 037 916	921 099 130	1 164 184 820	9 696 196	1 179 281	5 884 418 051	5 285 402 017

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					2 414 905	2 414 905						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					501 675 063	526 198 219						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása					251 592 761	332 454 319						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					20 241 840	30 886 030						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						20 879 714						
B116. Elszámolásból származó bevételek						7 221 192						
B12. Elvonások és befizetések bevételei						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						8 969 512	8 345 000	12 046 662				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	775 924 569	932 931 376	8 345 000	12 046 662	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 000 000	417 368	0	0	0		0		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke		190 000		3 500 000								
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 093										
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 863							10 800 000	14 326 318		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		349 105										
B411. Egyéb működési bevételek		668 263							40 000 000	56 590 211		
B4. Működési bevételek összesen	0	1 271 324	0	3 500 000	0	0	0	0	50 800 000	70 916 529	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												695 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 000 000	1 688 692	0	3 500 000	775 924 569	932 931 376	8 345 000	12 046 662	50 800 000	70 916 529	0	695 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												2 414 905	2 414 905
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás												501 675 063	526 198 219
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása												251 592 761	332 454 319
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												20 241 840	30 886 030
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												0	20 879 714
B116. Elszámolásból származó bevételek												0	7 221 192
B12. Elvonások és befizetések bevételei												0	3 907 485
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 730 800	43 846 100	1 756 800	1 782 800								52 832 600	66 645 074
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	42 730 800	43 846 100	1 756 800	1 782 800	0	0	0	0	0	0	0	828 757 169	990 606 938
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064 865 556	3 052 630 757	0	4 069 865 556	3 053 048 125
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					2 200 000	0						2 200 000	3 690 000
B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke												0	29 093
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0
B405. Ellátási díjak												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												10 800 000	14 361 181
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	349 105
B411. Egyéb működési bevételek								2 000 000				42 000 000	57 258 474
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	2 200 000	0	2 000 000	0	0	0	0	55 000 000	75 687 853
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												0	695 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	42 730 800	43 846 100	1 756 800	1 782 800	2 200 000	0	2 000 000	0	4 064 865 556	3 052 630 757	0	4 953 622 725	4 120 037 916

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás														
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása														
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														
B116. Elszámolásból származó bevételek														
B12. Elvonások és befizetések bevételei														
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke									200 000	65 079		925 760		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	167 600 000	205 365 117							1 500 000	2 496 758				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 505 076	37 691 190					1 200 000	268 617	60 000	2 199 614	1 560 000	2 490 748		
B404. Tulajdonosi bevételek	11 861 024	48 596 047												
B405. Ellátási díjak														
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 921 301	693 222 130					324 000	84 129	459 000	1 126 404	421 200	788 020		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												4 000 000		
B411. Egyéb működési bevételek		124 178 702				22 778			200 000	1 129 999		3 068 230		
B4. Működési bevételek összesen	861 887 401	1 109 053 186	0	0	0	22 778	1 524 000	352 746	2 419 000	7 017 854	1 981 200	11 272 758	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											800 000	449 075		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	449 075	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	861 887 401	1 109 053 186	0	0	0	22 778	1 524 000	352 746	2 419 000	7 017 854	2 781 200	11 721 833	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működési támogatása		086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás														0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása														0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek														0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei														0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												35 000 000	0	35 000 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0		0		0		0		0		0		0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	3 140												1 200 000	993 979
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	3 643 962						3 101 996	82 550					173 100 000	214 690 383
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						84 650	15 252		4 941					26 325 076	42 755 012
B404. Tulajdonosi bevételek														11 861 024	48 596 047
B405. Ellátási díjak														0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000	969 447					3 748		1 334					661 255 501	696 195 212
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												345 938		0	345 938
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												85 073		0	85 073
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														0	4 000 000
B411. Egyéb működési bevételek										2 366 863				200 000	130 766 572
B4. Működési bevételek összesen	6 130 000	4 616 549	0	0	0	84 650	0	3 120 996	0	2 455 688	0	431 011	873 941 601	1 138 428 216	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												11 357 529	24 357 529	11 357 529	24 357 529
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				950 000										800 000	1 399 075
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	950 000	0	0	0	0	0	0	11 357 529	24 357 529	12 157 529	25 756 604	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 130 000	4 616 549	0	950 000	0	84 650	0	3 120 996	0	2 455 688	46 357 529	24 788 540	921 099 130	1 164 184 820	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		35 197			0	35 197
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		284 536	7 634 800		7 634 800	284 536
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		84 144	2 061 396		2 061 396	84 144
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek		775 404			0	775 404
B4. Működési bevételek összesen	0	1 179 281	9 696 196	0	9 696 196	1 179 281
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	1 179 281	9 696 196	0	9 696 196	1 179 281

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	0	6 196 700	400 000	0	0	15 196 700	400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	0	6 196 700	400 000	0	0	15 196 700	400 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	2 518 523 419	2 645 885 790	0	0	2 518 523 419	2 645 885 790
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	2 518 523 419	2 645 925 790	0	0	2 518 523 419	2 645 925 790
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 487 471	2 700 000	129 000	13 979 000	18 171 265	16 679 000	19 787 736
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 487 471	2 700 000	129 000	13 979 000	18 171 265	16 679 000	19 787 736
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	1 487 471	2 527 420 119	2 646 454 790	13 979 000	18 171 265	2 550 399 119	2 666 113 526

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		045120 Út, autópálya építése		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000				9 000 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése					0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 487 471	0	1 487 471
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 487 471	0	1 487 471
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	0	0	1 487 471	9 000 000	1 487 471

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 196 700	400 000	6 196 700	400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	6 196 700	400 000	6 196 700	400 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	2 518 523 419	2 645 885 790			2 518 523 419	2 645 885 790
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000			0	40 000
B54. Részesedések értékesítése					0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	2 518 523 419	2 645 925 790	0	0	2 518 523 419	2 645 925 790
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 700 000	129 000	2 700 000	129 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 700 000	129 000	2 700 000	129 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 518 523 419	2 645 925 790	8 896 700	529 000	2 527 420 119	2 646 454 790

**A 2017. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	18 171 265	13 979 000	18 171 265
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 979 000	18 171 265	13 979 000	18 171 265
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	13 979 000	18 171 265	13 979 000	18 171 265

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	381 445	0	0	0	0	0	381 445
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	381 445	0	0	0	0	0	381 445
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	4 629 197	0	0	0	0	5 500 000	4 629 197
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	75 985	0	0	0	75 985
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 346 411	0	0	0	0	3 000 000	3 346 411
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	1 804 531	0	0	0	0	3 900 000	1 804 531
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 262 519	0	4 890	0	0	1 863 000	1 267 409
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	471	0	0	0	0	2 000	471
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	234 965	0	0	0	0	2 000	234 965
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	6 648 897	0	80 875	0	0	8 767 000	6 729 772
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 400 000	0	0	0	0	0	2 400 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 267 000	14 059 539	0	80 875	0	0	14 267 000	14 140 414

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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				381 445	0	381 445
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	381 445	0	381 445
B3. Közhatalmi bevételek	0	398 000	5 500 000	4 231 197	5 500 000	4 629 197
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 346 411			3 000 000	3 346 411
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 900 000	1 804 531			3 900 000	1 804 531
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863 000	1 262 519			1 863 000	1 262 519
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	471			2 000	471
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 000	234 965			2 000	234 965
B4. Működési bevételek összesen	8 767 000	6 648 897	0	0	8 767 000	6 648 897
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 400 000			0	2 400 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	2 400 000	0	0	0	2 400 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 767 000	9 446 897	5 500 000	4 612 642	14 267 000	14 059 539

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	75 985	0	75 985
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 890	0	4 890
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	80 875	0	80 875
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	80 875	0	80 875

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
			Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 168 000	26 244 549	0	0	9 168 000	26 244 549
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 168 000	26 244 549	0	0	9 168 000	26 244 549
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	252 132	1 700 000	1 447 868	1 700 000	1 700 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	135 999 000	161 425 933	459 685 000	481 128 516	595 684 000	642 554 449
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	10 964 322	240 000	621 754	9 090 000	11 586 076
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	183 907 000	201 039 148	19 428 000	0	203 335 000	201 039 148
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 028 000	61 804 755	73 245 700	69 132 323	131 273 700	130 937 078
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	83 000	3 000	0	0	83 000	3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	36 428	0	0	0	36 428
B411. Egyéb működési bevételek	16 830 100	225 000	0	64 000	16 830 100	289 000
B4. Működési bevételek összesen	403 697 100	435 750 718	554 298 700	552 394 461	957 995 800	988 145 179
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	850 000	850 000	500 000	2 670 000	1 350 000	3 520 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	850 000	850 000	500 000	2 670 000	1 350 000	3 520 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	413 715 100	462 845 267	554 798 700	555 064 461	968 513 800	1 017 909 728

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT					
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 070 000	24 764 408	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	7 070 000	24 764 408	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	252 132	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	43 895 000	49 176 331	54 229 000	54 853 131	6 020 000	10 416 674
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	9 921 782	0	192 540	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	57 136 000	62 308 661	20 301 000	21 868 652	12 750 000	14 262 747
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 896 000	30 580 937	20 123 000	20 546 429	2 760 000	3 361 907
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	36 428	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	136 927 000	152 239 843	94 653 000	97 497 180	21 530 000	28 041 328
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	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	143 997 000	177 004 251	94 653 000	97 497 180	21 530 000	28 041 328

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT							
	Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	425 000	76 380	400 000	1 403 761	1 273 000	0	9 168 000	26 244 549
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	425 000	76 380	400 000	1 403 761	1 273 000	0	9 168 000	26 244 549
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	855 000	996 132	31 000 000	29 921 017	0	16 062 648	135 999 000	161 425 933
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	850 000	850 000	0	0	8 850 000	10 964 322
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	93 720 000	102 599 088	183 907 000	201 039 148
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	3 500 000	3 208 675	3 749 000	4 106 807	58 028 000	61 804 755
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 000	3 000	80 000	0	83 000	3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	36 428
B411. Egyéb működési bevételek	75 000	75 000	800 000	150 000	15 955 100	0	16 830 100	225 000
B4. Működési bevételek összesen	930 000	1 071 132	36 153 000	34 132 692	113 504 100	122 768 543	403 697 100	435 750 718
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 355 000	1 147 512	37 403 000	36 386 453	114 777 100	122 768 543	413 715 100	462 845 267

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	013320 Köztemető-fenntartás és munkáztatás		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												7 070 000	24 764 408			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	24 764 408	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				225 335											26 797	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	540 000	866 956	1 200 000	2 476 691	3 175 000											15 850 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				9 775 567	8 000 000	146 215										15 536 511
B404. Tulajdonosi bevételek																
B405. Ellátási díjak																
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 848	324 000	2 945 213	2 970 000	39 477									7 235	4 280 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																4 158 353
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																
B411. Egyéb működési bevételek																
B4. Működési bevételek összesen	540 000	868 804	1 524 000	15 422 806	14 145 000	185 692	0	0	0	0	0	0	0	34 032	20 130 000	19 694 864
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	540 000	868 804	1 524 000	15 422 806	14 145 000	185 692	0	0	0	0	7 070 000	24 764 408	0	34 032	20 130 000	19 694 864

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														7 070 000	24 764 408
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070 000	24 764 408
B401. Készletértékesítés ellenértéke														0	252 132
B402. Szolgáltatások ellenértéke	400 000		130 000	1 202 661	5 000 000	5 453 523		18 135		1 558 911	17 600 000	22 062 943	43 895 000	49 176 331	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke														8 000 000	9 921 782
B404. Tulajdonosi bevételek														0	0
B405. Ellátási díjak											57 136 000	62 308 661	57 136 000	62 308 661	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000		35 000	311 219		1 808		550		335 589	20 179 000	22 779 645	27 896 000	30 580 937	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése														0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek														0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés														0	0
B411. Egyéb működési bevételek								0						0	0
B4. Működési bevételek összesen	508 000	0	165 000	1 513 880	5 000 000	5 455 331	0	18 685	0	1 894 500	94 915 000	107 151 249	136 927 000	152 239 843	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	508 000	0	165 000	1 513 880	5 000 000	5 455 331	0	18 685	0	1 894 500	94 915 000	107 151 249	143 997 000	177 004 251	

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke										
B402. Szolgáltatások ellenértéke						180 000			600 000	686 770
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										192 540
B404. Tulajdonosi bevételek										
B405. Ellátási díjak										
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									162 000	53 893
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										36 428
B411. Egyéb működési bevételek										
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	180 000	0	0	762 000	969 631
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	180 000	0	0	762 000	969 631

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	53 629 000	53 986 361	54 229 000	54 853 131
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	192 540
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak	20 301 000	21 868 652	20 301 000	21 868 652
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 961 000	20 492 536	20 123 000	20 546 429
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	36 428
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	93 891 000	96 347 549	94 653 000	97 497 180
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	93 891 000	96 347 549	94 653 000	97 497 180

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104030 Gyermekek napközbeni ellátása		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében törénő ellátása		104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 070 000			7 080 855	2 950 000	3 335 819	6 020 000	10 416 674
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak			9 890 000			12 161 706	2 860 000	2 101 041	12 750 000	14 262 747
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 560 000			1 913 970	1 200 000	1 447 937	2 760 000	3 361 907
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	14 520 000	0	0	21 156 531	7 010 000	6 884 797	21 530 000	28 041 328
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	14 520 000	0	0	21 156 531	7 010 000	6 884 797	21 530 000	28 041 328

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			425 000					76 380	425 000	76 380
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	425 000	0	0	0	0	76 380	425 000	76 380
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							855 000	996 132	855 000	996 132
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek							75 000	75 000	75 000	75 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	930 000	1 071 132	930 000	1 071 132
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	425 000	0	0	0	930 000	1 147 512	1 355 000	1 147 512

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		082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							400 000	1 403 761								400 000	1 403 761
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	400 000	1 403 761	0	0	0	0	0	0	0	400 000	1 403 761
B401. Készletértékesítés ellenértéke																0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		15 733 776				8 021 229	28 480 000	546 523	2 520 000	1 197 800		4 421 689				31 000 000	29 921 017
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		506 992					850 000					343 008				850 000	850 000
B404. Tulajdonosi bevételek																0	0
B405. Ellátási díjak																0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 756 719				389 144	2 636 000	101 119	864 000	319 556		642 137				3 500 000	3 208 675
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						448	3 000			2 461		91				3 000	3 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																0	0
B411. Egyéb működési bevételek						149 996	800 000	4		0						800 000	150 000
B4. Működési bevételek összesen	0	17 997 487	0	0	0	8 560 817	32 769 000	647 646	3 384 000	1 519 817	0	5 406 925	0	0	0	36 153 000	34 132 692
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						598 775	850 000	191 225		60 000						850 000	850 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	598 775	850 000	191 225	0	60 000	0	0	0	0	0	850 000	850 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	17 997 487	0	0	0	9 159 592	34 019 000	2 242 632	3 384 000	1 579 817	0	5 406 925	0	0	0	37 403 000	36 386 453

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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							1 273 000		1 273 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	1 273 000	0	1 273 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		16 062 648							0	16 062 648
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak	67 944 180	74 873 195	22 373 820	23 427 188	3 402 000	4 298 705			93 720 000	102 599 088
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 721 000	4 022 813	28 000	73 278		10 716			3 749 000	4 106 807
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 000	0							80 000	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek	15 395 100	0	560 000	0		0			15 955 100	0
B4. Működési bevételek összesen	87 140 280	94 958 656	22 961 820	23 500 466	3 402 000	4 309 421	0	0	113 504 100	122 768 543
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	87 140 280	94 958 656	22 961 820	23 500 466	3 402 000	4 309 421	1 273 000	0	114 777 100	122 768 543

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000	1 447 868	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	452 075 000	455 793 669	0	18 261 648	6 300 000	5 346 310
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240 000	621 754	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	19 428 000	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 897 000	62 291 881	5 245 000	4 930 650	1 750 000	1 443 505
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
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	64 000	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	519 912 000	520 219 172	24 673 000	23 192 298	8 050 000	6 789 815
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	500 000	2 670 000	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	500 000	2 670 000	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	520 412 000	522 889 172	24 673 000	23 192 298	8 050 000	6 789 815

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
	Könyvtár		Műv.Ház		Id. Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0	1 700 000	1 447 868
B402. Szolgáltatások ellenértéke					1 310 000	1 726 889	459 685 000	481 128 516
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0	240 000	621 754
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0	0	0
B405. Ellátási díjak					0	0	19 428 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					353 700	466 287	73 245 700	69 132 323
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0	0	64 000
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	1 663 700	2 193 176	554 298 700	552 394 461
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	500 000	2 670 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	500 000	2 670 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	1 663 700	2 193 176	554 798 700	555 064 461

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	042220 Erdő-gazdálkodás		047120 Piac üzemeltetése		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás		081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés		082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					464 154		220 000			1 200 000	263 714	
B402. Szolgáltatások ellenértéke			60 000 000	62 234 041	13 500 000	106 502 132	45 750 000	42 578 140	4 710 000	8 798 596	132 215 000	135 607 737
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				61 116		62 276		404 712	95 000			93 650
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 538		261 295	3 645 000	7 016 483	12 350 000	11 035 165	850 000	1 644 955	37 785 000	36 112 835
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		5 694				51 869						
B4. Működési bevételek összesen	0	7 232	60 000 000	62 556 452	17 145 000	114 096 914	58 100 000	54 238 017	5 655 000	10 443 551	171 200 000	172 077 936
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	2 670 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	2 670 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	7 232	60 000 000	62 556 452	17 145 000	114 096 914	58 100 000	54 238 017	5 655 000	10 443 551	171 700 000	174 747 936

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT												
	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		091250 Alapfokú művészet- oktatással összefüggő működési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									500 000	500 000		1 700 000	1 447 868
B402. Szolgáltatások ellenértéke		549 605		686			5 900 000	5 134 101	190 000 000	94 388 631		452 075 000	455 793 669
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						145 000						240 000	621 754
B404. Tulajdonosi bevételek												0	0
B405. Ellátási díjak												0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		148 395		1 772	39 000		1 593 000	1 339 664	9 635 000	4 729 779		65 897 000	62 291 881
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0	0
B411. Egyéb működési bevételek				6 437								0	64 000
B4. Működési bevételek összesen	0	698 000	0	8 895	184 000	0	7 493 000	6 473 765	200 135 000	99 618 410		519 912 000	520 219 172
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												500 000	2 670 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0	0	0	0	0	0	0	0		500 000	2 670 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	698 000	0	8 895	184 000	0	7 493 000	6 473 765	200 135 000	99 618 410		520 412 000	522 889 172

A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				18 261 648	0	18 261 648
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak			19 428 000		19 428 000	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 245 000	4 930 650	5 245 000	4 930 650
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	24 673 000	23 192 298	24 673 000	23 192 298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	24 673 000	23 192 298	24 673 000	23 192 298

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6 300 000	5 346 310	6 300 000	5 346 310
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 750 000	1 443 505	1 750 000	1 443 505
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	8 050 000	6 789 815	8 050 000	6 789 815
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	8 050 000	6 789 815	8 050 000	6 789 815

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 310 000	1 726 889	1 310 000	1 726 889
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	353 700	466 287	353 700	466 287
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	1 663 700	2 193 176	1 663 700	2 193 176
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 663 700	2 193 176	1 663 700	2 193 176

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	8 980 200	9 839 025					8 980 200	9 839 025
Erzsébet utalvány	0	746 000					0	746 000
Természetben nyújtott iskolai étkezés- Fabriczius (104051-fk 054232)	800 000	0					800 000	0
Természetben nyújtott isk. étk.- Egyéb isk-ba járó gyerek (104051-fk 054232)	420 000	0					420 000	0
Napközis tábor (104051-fk 054232)	500 000	0					500 000	0
Szoc étkezés, nappali melegedő haszn. (107051-fk 054835)	6 500 000	0					6 500 000	0
Házi segítségnyújtás (107052-fk 054835)	80 000	0					80 000	0
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	4 000 000	1 943 100					4 000 000	1 943 100
Köztemetés (107060-fk 054832)	400 000	0					400 000	0
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 000 000	7 670 568					8 000 000	7 670 568
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054831)	500 000	597 630					500 000	597 630
Ápolási díj-(107060-fk 054833)	2 548 900	2 698 680					2 548 900	2 698 680
Karácsonyi csomag 70 év felettiek részére (107060-fk 054835)	4 200 000	2 531 700					4 200 000	2 531 700
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)		265 000					0	265 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)					69 855 000	0	69 855 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/5-6)					16 055 000	0	16 055 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 100% (Z/16/132/4)					8 128 000	0	8 128 000	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsödei étkezés 100% (Z/16/133/2)					4 070 000	0	4 070 000	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	36 929 100	26 291 703	0	0	98 108 000	0	135 037 100	26 291 703

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
2017.évi szolidaritási hozzájárulás	1 078 935 035	1 078 935 036					1 078 935 035	1 078 935 036
2016.évi szociális ágazati pótlék visszafizetése		240 474					0	240 474
GAMESZ vállalkozási maradvány befizetési kötelezettsége				3 907 485			0	3 907 485
							0	0
Összesen	1 078 935 035	1 079 175 510	0	3 907 485	0	0	1 078 935 035	1 083 082 995

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervezetek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	884 800					500 000	884 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	3 000 000	0					3 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	40 000 000	30 000 000					40 000 000	30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)	10 000 000	9 465 000					10 000 000	9 465 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -sport célra (081045)	300 000						300 000	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	965 000	932 970					965 000	932 970
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	2 000 000	34 015					2 000 000	34 015
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	3 500 000	0					3 500 000	0
Egyház műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031) (tábor)		238 500					0	238 500
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		324 300					0	324 300
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031)		249 970					0	249 970
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - Oktatási bizottság (084031) (tábor)		84 000					0	84 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	900 000	770 000					900 000	770 000
Egyéb váll. műk. célú tám. nyújtása - (084031)		200 000					0	200 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	2 500 000	4 073 430					2 500 000	4 073 430
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	1 510 000					1 000 000	1 510 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	3 000 000	10 500 000					3 000 000	10 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (084031)	1 600 000	0					1 600 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -orvosi ügyelet támog. (084031)	6 000 000	0					6 000 000	0
Waldorf Isk. támogatása (084031)	0	6 159 937					0	6 159 937
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 315 440	1 335 056					1 315 440	1 335 056
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	500 000	1 000 000					500 000	1 000 000
Fabriczius Ált. iskola mikulás csomag (084031)		150 000					0	150 000
DR.CSÁKY CSÁROLY: TEMETŐJÁRÁS CÍMŰ KÖNYVSOROZAT TÁMOGATÁSA		100 000					0	100 000
Összesen	97 080 440	88 011 978	0	0	0	0	97 080 440	88 011 978

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	69 627 108	69 933 031	16 241 200	20 885 517	0	0	85 868 308	90 818 548
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 321 933	17 625 280	1 939 155	5 800 777	0	0	21 261 088	23 426 057
K3. Dologi kiadások	279 364 791	470 351 180	976 203 198	374 770 493	9 810 496	12 798 924	1 265 378 485	857 920 597
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	746 000	36 929 100	25 545 703	0	0	36 929 100	26 291 703
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 145 153 495	1 179 252 430	303 765 000	113 973 539	0	0	1 448 918 495	1 293 225 969
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 513 467 327	1 737 907 921	1 335 077 653	540 976 029	9 810 496	12 798 924	2 858 355 476	2 291 682 874
K6. Beruházások	346 838 272	838 643 533	73 423 162	43 450 550	95 226 132	149 859 808	515 487 566	1 031 953 891
K7. Felújítások	30 000 000	0	12 004 352	16 028 230	43 135 396	37 240 572	85 139 748	53 268 802
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	576 888 189	96 605 160	31 886 512	31 886 512	608 774 701	128 491 672
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	376 838 272	838 643 533	662 315 703	156 083 940	170 248 040	218 986 892	1 209 402 015	1 213 714 365

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áttápláló igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetései		018020 Központi költségvetési befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	40 691 096	41 000 082												
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 758 627	10 968 973												
K3. Dologi kiadások	20 367 000	23 750 190			27 016 000	23 664 251							18 283 943	48 512 782
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0					240 474	1 078 935 035	1 078 935 036	62 903 020	98 707 849			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>														
<i>Céltartalék</i>														
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	73 816 723	75 719 245	0	0	27 016 000	23 664 251	0	240 474	1 078 935 035	1 078 935 036	62 903 020	98 707 849	18 283 943	48 512 782
K6. Beruházások	12 545 580	838 043	97 224 600	471 801 899	1 000 000	1 076 200							97 025 640	255 055 762
K7. Felújítások														30 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 545 580	838 043	97 224 600	471 801 899	1 000 000	1 076 200	0	0	0	0	0	0	127 025 640	255 055 762

11.2.sz. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áttápláló igazgatási tevékenysége		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		042220 Erdőgazdálkodás		043610 Egyéb energiapár igazgatása és támogatása	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	10 347 600	9 741 070			2 980 000	7 171 264			813 600	494 729				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 136 519			1 058 800	3 066 020			178 005	110 033				
K3. Dologi kiadások	2 000 000	1 830 511	707 669 975	146 099 244		1 251 593					1 270 000	1 016 000	1 524 000	548 974
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	884 800					210 000 000	0	4 000 000	4 000 000				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							210 000 000							
<i>Céltartalék</i>														
A. Működési költségvetési kiadás összesen	12 847 600	13 592 900	707 669 975	146 099 244	4 038 800	11 488 877	210 000 000	0	4 991 605	4 604 762	1 270 000	1 016 000	1 524 000	548 974
K6. Beruházások			3 440 000	1 389 405							10 000 000			
K7. Felújítások				818 093										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			15 000 000	48 079 666				3 407 784						
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	18 440 000	50 287 164	0	0	0	3 407 784	0	0	10 000 000	0	0	0

11.3.sz. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK													
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen			
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás												0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												0	0	
K3. Dologi kiadások						7 430 938	9 810 496	5 367 986				9 810 496	12 798 924	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen												0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>												0	0	
<i>Céltartalék</i>												0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	7 430 938	9 810 496	5 367 986	0	0	0	9 810 496	12 798 924	
K6. Beruházások					55 226 132	53 185 373	40 000 000	90 680 035		5 994 400		95 226 132	149 859 808	
K7. Felújítások	25 958 951	18 171 265					17 176 445	19 069 307				43 135 396	37 240 572	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					31 886 512	31 886 512						31 886 512	31 886 512	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	25 958 951	18 171 265	0	0	87 112 644	85 071 885	57 176 445	109 749 342	0	5 994 400	0	170 248 040	218 986 892	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községszabadtéri egyéb szolgáltatások		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás										22 448 457	21 891 166	6 487 555	7 041 783					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										5 101 141	5 073 804	1 462 165	1 535 437					
K3. Dologi kiadások	15 621 000	25 853 163		10 179 200	62 230 000	55 510 299	132 464 838	275 320 040	3 365 500	4 067 288	16 510	2 145			28 000		1 980 946	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen												1 315 440	1 335 056	2 000 000	34 015			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																		
<i>Céltartalék</i>																		
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	15 621 000	25 853 163	0	10 179 200	62 230 000	55 510 299	132 464 838	275 320 040	30 915 098	31 032 258	9 281 670	9 914 421	2 000 000	62 015	0	1 980 946		
K6. Beruházások			32 000 000	5 669 407	13 752 479	26 604 876	92 789 973	76 766 635	500 000	830 711								
K7. Felújítások																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	32 000 000	5 669 407	13 752 479	26 604 876	92 789 973	76 766 635	500 000	830 711	0	0	0	0	0	0		

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	045530 Csővezetékcsatlós szállítás		054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás		054020 érdett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		066020 Város-, községszabadtéri egyéb szolgáltatások		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás								50 000	50 000	50 000	45 856					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								12 150	12 150							
K3. Dologi kiadások							101 600	986 783	9 737		4 890 516	2 476 000	2 476 500			5 317 578
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
K5. Egyéb működési kiadások összesen			3 000 000								50 000 000	39 465 000	1 265 000	932 970		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																
<i>Céltartalék</i>																
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	3 000 000	0	0	101 600	62 150	1 048 933	50 000	55 593	50 000 000	44 355 516	3 741 000	3 409 470	0	5 317 578
K6. Beruházások	30 703 012	30 703 012									6 000 000	0			4 953 000	2 099 365
K7. Felújítások							520 700	1 852 930								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											560 888 189	42 686 000				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 703 012	30 703 012	0	0	0	0	520 700	1 852 930	0	0	566 888 189	42 686 000	0	0	4 953 000	2 099 365

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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás										69 627 108	69 933 031
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				47 066						19 321 933	17 625 280
K3. Dologi kiadások		700 000				782 876				279 364 791	470 351 180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								746 000		0	746 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen										1 145 153 495	1 179 252 430
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										0	0
<i>Céltartalék</i>										0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	700 000	0	47 066	0	782 876	0	746 000	0	1 513 467 327	1 737 907 921
K6. Beruházások										346 838 272	838 643 533
K7. Felújítások										30 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 838 272	838 643 533

Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																
	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		082080 Növény- és állatkerék 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		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás								825 000								2 000 000	2 466 242
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó								163 350								690 200	1 312 705
K3. Dologi kiadások	145 800	364 607	3 266 000	5 683 232			21 560 490	18 027 107				3 341 192				4 203 700	2 754 356
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
K5. Egyéb működési kiadások összesen					16 000 000	16 000 000			18 500 000	24 260 137				500 000	1 100 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																	
<i>Céltartalék</i>																	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	145 800	364 607	3 266 000	5 683 232	16 000 000	16 000 000	21 560 490	19 015 457	18 500 000	24 260 137	0	3 341 192	500 000	1 100 000	6 893 900	6 533 303	
K6. Beruházások	17 000 000	7 823 200		1 435 568								1 327 150					
K7. Felújítások												1 431 907	1 431 907				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											1 431 710		1 000 000	1 000 000			
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	17 000 000	7 823 200	0	1 435 568	0	0	0	0	0	1 431 710	2 759 057	1 431 907	1 000 000	1 000 000	0	0	

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

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

11.2.sz melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

FI-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																						Összesen	
	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés		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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
K1. Személyi juttatás		91 356																				16 241 200	20 885 517	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																							1 939 155	5 800 777
K3. Dologi kiadások		16 444							578 920		1 401 294		5 315 279		59 275		1 022 593	232 087 233	171 677 158			976 203 198	374 770 493	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 548 900						10 700 200	9 839 025			6 500 000		80 000		17 100 000	15 706 678				36 929 100	25 545 703	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																	1 330 632			26 000 000		303 765 000	113 973 539	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						210 000 000	0	
<i>Céltartalék</i>																						0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	107 800	2 548 900	0	0	0	0	0	10 700 200	10 417 945	0	1 401 294	6 500 000	5 315 279	80 000	59 275	17 100 000	18 059 903	232 087 233	197 677 158	1 335 077 653	540 976 029		
K6. Beruházások																						73 423 162	43 450 550	
K7. Felújítások					10 051 745	11 925 300																12 004 352	16 028 230	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						576 888 189	96 605 160	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	10 051 745	11 925 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 315 703	156 083 940		

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

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	269 568 333	250 321 539	400 000	2 236 500	0	0	269 968 333	252 558 039
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 991 347	61 392 392	103 840	0	0	0	64 095 187	61 392 392
K3. Dologi kiadások	82 398 650	76 464 262	108 000	423 424	0	93 916 593	82 506 650	170 804 279
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	98 108 000	0	98 108 000	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	381 445	0	0	0	0	0	381 445
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	415 958 330	388 559 638	611 840	2 659 924	98 108 000	93 916 593	514 678 170	485 136 155
K6. Beruházások	0	0	9 066 530	4 267 806	0	0	9 066 530	4 267 806
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	9 066 530	4 267 806	0	0	9 066 530	4 267 806

**A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK							
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége		031 030 Közterület rendjének fenntartása				Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	400 000	2 236 500					400 000	2 236 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	103 840						103 840	0
K3. Dologi kiadások	108 000	423 424					108 000	423 424
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0	0
<i>Céltartalék</i>							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	611 840	2 659 924	0	0	0	0	611 840	2 659 924
K6. Beruházások	9 066 530	4 234 816		32 990			9 066 530	4 267 806
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	9 066 530	4 234 816	0	32 990	0	0	9 066 530	4 267 806

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	974 170 533	1 034 796 835	210 170 136	232 804 068	1 184 340 669	1 267 600 903
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	229 147 149	240 471 525	49 387 680	54 183 121	278 534 829	294 654 646
K3. Dologi kiadások	653 788 037	649 106 404	271 011 950	331 336 233	924 799 987	980 442 637
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	4 217 572	0	0	0	4 217 572
<i>Ebből: Általános tartalék</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>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 857 105 719	1 928 592 336	530 569 766	618 323 422	2 387 675 485	2 546 915 758
K6. Beruházások	26 238 000	47 896 254	28 700 000	55 180 277	54 938 000	103 076 531
K7. Felújítások	4 905 000	4 229 170	89 500 158	67 968 478	94 405 158	72 197 648
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	31 143 000	52 125 424	118 200 158	123 148 755	149 343 158	175 274 179

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	194 229 781	226 655 523	477 152 500	501 475 909	109 851 000	106 826 653	14 530 000	16 476 160	67 927 000	68 856 243	110 480 252	114 506 347	974 170 533	1 034 796 835
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	44 174 102	49 318 026	111 403 500	119 962 868	26 719 000	25 678 956	3 361 000	3 591 710	15 852 000	15 914 178	27 637 547	26 005 787	229 147 149	240 471 525
K3. Dologi kiadások	308 570 765	286 419 903	175 132 985	191 983 785	27 417 000	27 550 000	7 157 000	6 212 365	46 521 000	57 756 538	88 989 287	79 183 813	653 788 037	649 106 404
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	3 907 485	0	0	0	0	0	0	0	310 087	0	0	0	4 217 572
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	546 974 648	566 300 937	763 688 985	813 422 562	163 987 000	160 055 609	25 048 000	26 280 235	130 300 000	142 837 046	227 107 086	219 695 947	1 857 105 719	1 928 592 336
K6. Beruházások	10 000 000	19 454 057	8 500 000	7 107 276	1 143 000	2 194 811	4 325 000	6 150 609	1 000 000	1 000 000	1 270 000	11 989 501	26 238 000	47 896 254
K7. Felújítások	3 000 000	0	1 905 000	2 084 349	0	1 488 189	0	0	0	656 632	0	0	4 905 000	4 229 170
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	13 000 000	19 454 057	10 405 000	9 191 625	1 143 000	3 683 000	4 325 000	6 150 609	1 000 000	1 656 632	1 270 000	11 989 501	31 143 000	52 125 424

13.2. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	210 170 136	232 804 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 170 136	232 804 068
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 387 680	54 183 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 387 680	54 183 121
K3. Dologi kiadások	239 759 235	302 081 817	22 116 015	23 584 210	7 473 000	4 800 000	0	0	0	0	1 663 700	870 206	271 011 950	331 336 233
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>													0	0
<i>Céltartalék</i>													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	499 317 051	589 069 006	22 116 015	23 584 210	7 473 000	4 800 000	0	0	0	0	1 663 700	870 206	530 569 766	618 323 422
K6. Beruházások	28 700 000	55 180 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 700 000	55 180 277
K7. Felújítások	16 500 000	561 477	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	67 407 001	89 500 158	67 968 478
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	45 200 000	55 741 754	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000 158	67 407 001	118 200 158	123 148 755

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

Költségvetési szerv megnevezése:	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 Közterület 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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	0	0	8 290 127	14 695 441	44 470 273	47 081 387			10 501 721	12 278 449	6 523 850	25 087 310	13 128 826	7 306 905	11 550 074	11 659 906	12 966 068	13 049 212
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	1 678 322	3 163 434	10 123 548	10 390 903			2 443 285	2 797 286	1 527 676	2 856 048	2 803 267	1 562 790	2 645 296	3 034 845	2 802 310	3 039 993
K3. Dologi kiadások	5 202 225	5 629 123	60 236 190	25 300 519	13 915 125	9 621 555			2 596 860	2 245 593	0	256 540	27 957 825	41 360 669	23 303 700	27 378 798	3 439 800	3 382 530
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen							3 907 485											
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 202 225	5 629 123	70 204 639	43 159 394	68 508 946	67 093 845	0	3 907 485	15 541 866	17 321 328	8 051 526	28 199 898	43 889 918	50 230 364	37 499 070	42 073 549	19 208 178	19 471 735
K6. Beruházások				7 027 789		1 736 384									6 000 000			
K7. Felújítások			3 000 000															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	3 000 000	7 027 789	0	1 736 384	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0

13.2.1. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	5 059 859	5 837 897	7 414 106	12 453 801	119 756 248	132 072 237	30 786 154	30 297 189	4 283 408	10 105 468	29 979 066	30 852 902			217 330	249 030	0	137 598
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 149 837	1 294 644	1 617 049	2 590 765	28 969 114	32 361 127	7 039 762	6 701 321	955 485	2 303 906	6 698 928	6 391 259			59 359	67 839	0	58 750
K3. Dologi kiadások	3 301 345	2 712 012	5 135 225	6 619 957	70 124 250	135 862 055	9 990 675	19 893 818	3 082 038	415 715	76 712 500	69 227 878		762 192	315 875	371 363	1 444 000	742 021
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	9 511 041	9 844 553	14 166 380	21 664 523	218 849 612	300 295 419	47 816 591	56 892 328	8 320 931	12 825 089	113 390 494	106 472 039	0	762 192	592 564	688 232	1 444 000	938 369
K6. Beruházások	200 000	80 000		8 888	1 000 000	22 741 849	250 000	1 133 125	250 000	69 545	10 000 000	23 992 954						
K7. Felújítások					3 000 000			561 477							500 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	200 000	80 000	0	8 888	4 000 000	22 741 849	250 000	1 694 602	250 000	69 545	10 000 000	23 992 954	0	0	500 000	0	0	0

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési		092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	37 709 114	36 949 237	4 461 484	5 475 430	2 346 587	2 197 840	4 857 848	5 968 476	37 423 809	44 905 930	194 229 781	226 655 523
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 323 636	8 055 146	1 192 920	1 465 029	636 671	591 121	1 313 553	1 629 651	8 683 618	10 731 780	44 174 102	49 318 026
K3. Dologi kiadások	39 203 325	36 427 885	2 302 965	156 273	2 452 275	1 498 130	2 225 475	733 923	125 735 000	132 428 365	308 570 765	286 419 903
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	3 907 485
A. Működési költségvetési kiadás összesen	85 236 075	81 432 268	7 957 369	7 096 732	5 435 533	4 287 091	8 396 876	8 332 050	171 842 427	188 066 075	546 974 648	566 300 937
K6. Beruházások		2 088 624							4 000 000	8 601 260	10 000 000	19 454 057
K7. Felújítások											3 000 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	2 088 624	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 601 260	13 000 000	19 454 057

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
K1. Személyi juttatás	435 617		12 238 348	10 797 946	210 170 136	232 804 068
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	88 081		2 810 065	2 413 510	49 387 680	54 183 121
K3. Dologi kiadások	3 790 500	4 739 283	65 862 827	60 735 523	239 759 235	302 081 817
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 314 198	4 739 283	80 911 240	73 946 979	499 317 051	589 069 006
K6. Beruházások			17 000 000	7 153 916	28 700 000	55 180 277
K7. Felújítások			13 000 000		16 500 000	561 477
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	30 000 000	7 153 916	45 200 000	55 741 754

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona									
Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK										
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		102025 Időskorúak átmeneti ellátása		041231 Közfoglalkoztatás		Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás	94 834 838	100 684 522	11 341 024	10 493 099	3 230 030	3 328 726	1 074 360	0	110 480 252	114 506 347	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 020 140	22 928 413	2 719 305	2 420 231	699 462	657 143	198 640	0	27 637 547	26 005 787	
K3. Dologi kiadások	73 622 117	64 779 281	14 442 180	13 350 609	924 990	1 053 923			88 989 287	79 183 813	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	192 477 095	188 392 216	28 502 509	26 263 939	4 854 482	5 039 792	1 273 000	0	227 107 086	219 695 947	
K6. Beruházások	1 270 000	11 989 501							1 270 000	11 989 501	
K7. Felújítások									0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 270 000	11 989 501	0	0	0	0	0	0	1 270 000	11 989 501	

13.2.6. melléklet

A 2017. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona									
Ft-ban											
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						Összesen		
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	
K1. Személyi juttatás									0	0	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									0	0	
K3. Dologi kiadások	1 663 700	870 206							1 663 700	870 206	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen									0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 663 700	870 206	0	0	0	0	0	0	1 663 700	870 206	
K6. Beruházások									0	0	
K7. Felújítások			73 000 158	67 407 001					73 000 158	67 407 001	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	73 000 158	67 407 001	0	0	0	0	73 000 158	67 407 001	

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Önkormányzat	346 838 272	838 643 533	73 423 162	43 450 550	95 226 132	149 859 808	515 487 566	1 031 953 891
Önkormányzati Hivatal	0	0	9 066 530	4 267 806	0	0	9 066 530	4 267 806
GAMESZ	10 000 000	19 454 057	28 700 000	55 180 277	0	0	38 700 000	74 634 334
Kéz a Kézben Óvoda	8 500 000	7 107 276	0	0	0	0	8 500 000	7 107 276
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	1 143 000	2 194 811	0	0	0	0	1 143 000	2 194 811
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	4 325 000	6 150 609	0	0	0	0	4 325 000	6 150 609
Váci Mihály Művelődési Ház	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	1 270 000	11 989 501	0	0	1 270 000	11 989 501
Beruházások összesen	371 806 272	874 550 286	112 459 692	114 888 134	95 226 132	149 859 808	579 492 096	1 139 298 228

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Önkormányzat	30 000 000	0	12 004 352	16 028 230	43 135 396	37 240 572	85 139 748	53 268 802
GAMESZ	3 000 000	0	16 500 000	561 477	0	0	19 500 000	561 477
Kéz a Kézben Óvoda	1 905 000	2 084 349	0	0	0	0	1 905 000	2 084 349
Váci Mihály Művelődési Ház	0	656 632	0	0	0	0	0	656 632
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	1 488 189	0	0	0	0	0	1 488 189
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	73 000 158	67 407 001	0	0	73 000 158	67 407 001
Felújítások összesen	34 905 000	4 229 170	101 504 510	83 996 708	43 135 396	37 240 572	179 544 906	125 466 450

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad	15 000 000	48 079 666					15 000 000	48 079 666
Egyéb külf. egyéb felhalm.tám.	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Kézilabda Sportmunkacsarnok	560 888 189	36 986 000					560 888 189	36 986 000
Műfüves labdarúgó pálya - Csonkás Óvoda	0	5 700 000					0	5 700 000
EGYMI Isk. építésre átadott pénzeszk.	31 886 512	31 886 512					31 886 512	31 886 512
Erdőkertes átadott pénz	0	3 407 784					0	3 407 784
Kéz a Kézben Alapítvány	0	711 710					0	711 710
Fabriczius Alapítvány		720 000					0	720 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	608 774 701	128 491 672	0	0	0	0	608 774 701	128 491 672

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGHÁZ 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 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
064 010-1 Közvilágítás kiadása	27%	Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucsá-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	543 560	543 560													
	27%	Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	850 900	850 900													
	27%	Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	241 107	241 107													
	27%	Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	1 173 510	1 173 510													
	27%	Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	338 328	338 328													
	27%	Juko Kft: Közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő kifestésű hálózat oszlopaire	1 200 000														
	27%	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése kifestésű hálózat oszlopaire		480 816													
	27%	Köves utca közvilágítás bővítés	5 000 000	0													
	27%	Juko Kft: Rádai utca-Szentlélek templom parkolók térvilágítás 6db lámpatest beszerzés		571 500													
	27%	Juko Kft: Rádai utca-Szentlélek templom parkolók térvilágítás létesítés		913 303					13 752 479	26 604 876	0	0	0	0	13 752 479	26 604 876	
	27%	Juko Kft: Tinódi-Harmónia u. 14 db nosztalgia lámpatest beszerzés		2 240 316													
	27%	Juko Kft: Tinódi- Harmónia u. közvilágítás létesítés		5 868 206													
	27%	Juko Kft: Kálvin u. (Kálvin tér) gyalogos átkelőhely világítás kiépítés		196 290													
	27%	2017.06.30. Előirányzat átcsoportosítás => Álomhegyi tó zsilip építése előirányzatról -Juko Kft: Hajó u. OTR állomás áthelyezés kiviteli tervdokumentáció		1 054 100													
	27%	Juko Kft: Református iskola kihajtó út közvilágítás létesítés		838 058													
	27%	Juko Kft: Kálvin tér Református iskola parkoló kihajtó út közvilágítás létesítés, 2db nosztalgia lámpatest beszerzése		320 045													
	27%	Juko Kft: Tinódi u. közvilágítási hálózat bővítés		392 159													
	27%	Juko Kft: Újiskola u. közvilágítási hálózat bővítés		499 302													
	27%	Juko Kft: Tinódi u. közvilágítás nosztalgia lámpatest beszerzés		160 023													
	27%	Juko Kft: Verbunkos u. Közvilágítási hálózat bővítés		3 260 663													
27%	Juko Kft: Bartók Béla út közvilágítási hálózat bővítés		1 777 548														
27%	Juko Kft: Bartók Béla út 3db nosztalgia led lámpatest beszerzés		480 068														
066 020 Város községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	27%	Monovia Bt: Ibolya u. melletti gátépítés	3 456 478	3 456 478													
	27%	Plantor Kft: Zárt csatorna kiviteli terv, vízjogi lét.eng. Készítése	609 600	609 600													
	FAD	Blogék Kft: Csapadécsatorna építés Erkel Ferenc utcában	29 510 300	29 510 300													
	AAM	Óvári László: Csapadécsatorna építés Erkel F.u.-ban I. ütem műszaki ellenőrzési feladatok	562 170	562 170													
	27%	Ligetek csapadécsatorna építés	40 000 000														
	27%	Testületi határozat alapján - Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomások létesítése	5 976 000														
	27%	Patak u. 039/2hrs (tervezett kalandpark) víz és elektromos bekötés	854 765														
	27%	Magyar Telekom Zrt: Petőfi tér szabadvezeték kiváltás	7 820 660														
	FAD	Magyar Telekom Zrt: Petőfi tér szabadvezeték kiváltás		6 158 000													
	27%	2017.06.30. Előirányzat átcsoportosítás => Álomhegyi tó zsilip építése előirányzatról - B és M Építő Bt: Veresegyház, Tölgy u. csapadékvíz elvezetése		8 666 874													
	27%	Strabag Építő Kft: patak u. 11 előtt csapadékvízvezetés kiépítés		1 140 206					92 789 973	76 766 635	0	0	0	0	92 789 973	76 766 635	
	27%	Strabag Építő Kft: Patak u. 11/b előtt támfal építés		1 759 259													
	27%	Monovia Bt: Sáfrány u. csapadécsatorna építés (Kakukkfű-Bokréta u. között)		3 501 009													
	27%	B és M Építő Bt: Dió, Gesztenye u. csapadécsatorna építés		4 411 345													
	27%	Sevian Best of Bau Kft: Ivacs vasúti megállóban lépcső, feljáró, rámpa építés		1 852 676													
	27%	B és M Építő Bt: Melódia tér és Rózsavölgyi u. csapadécsatorna építés		9 608 122													
	27%	TSZ tanya beépítési terve	4 000 000														
	27%	Magyar és Benke Építész Kft: Gyermekliget u. 5. gyermekorvosi rendelő épület építési engedélyezési terv elkészítése		3 581 400													
	27%	Otthon Karbantartó Kft: Veresegyház felirat Szadai-Eötvös utcai körforgalomban		660 400													
	27%	Otthon Karbantartó Kft: Veresegyház felirat Budapesti út-Könyves Kálmán utcai körforgalomban		952 500													
27%	Városszépítő Kft: 4db kültéri pihenőpad beszerzés evangélikus templom előtti közparkba		336 296														
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	27%	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	500 000														
	27%	Medi Shop Kft: Védőnők vérnyomásmérő, mandzsetta, adatpter vásárlása		38 210													
	27%	Prémium Nyílászáró Plusz Kft: 1db új bejárati ajtó vásárlása, beépítéssel		221 361													
	27%	ÖBI Hungary Retail Kft: Mosogató szekrény vásárlás		22 990													
	27%	Rextra Kft: Védőnők - látásvizsgáló, vérnyomásmérő eszközök beszerzése		73 000					500 000	830 711	0	0	0	0	500 000	830 711	
	27%	Ipon Computer Kft: Védőnők laptopoz, windows 10 home beszerzés		54 580													
	27%	Ipon Computer Kft: Védőnők laptopoz, microsoft office 2016 beszerzés		132 979													
27%	Ipon Computer Kft: Védőnők hp 250 g6 1xn42ea fekete laptop beszerzés		287 591														
081 030 Sportlétesitm ények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	27%	Testületi határozat alapján - Önerő - Műfüves labdarúgó-pálya építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán			6 000 000					0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat átadás	27%	Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv		4 953 000												
	27%	Veresgép Kft: Kalandparkhoz bevezető út és fogadó készítése				1 244 600										
	27%	Szipi-Peti Kft: Patak u. 039/2hrszt víz, elektromos bekötés				854 765			0	0	4 953 000	2 099 365	0	0	4 953 000	2 099 365
	27%	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés				0										
082 064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc solati tevékenység	27%	Városi könyvtár épületének kiviteli tervezése		17 000 000												
	27%	Arche-Accord Kft: Városi Kölcsey Könyvtár épületének kiviteli tervezése				7 366 000			0	0	17 000 000	7 823 200	0	0	17 000 000	7 823 200
	27%	Multiszerviz Manufaktúra: Tájház padlástér feljáró lépcső				457 200										
082 080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	27%	Liwet Innova Kft: Medveotthonban 1,5 magas fa szerkezetű kerítés építés				912 808										
	27%	Szipi-Peti Kft: Medveotthonba 2db ivókút telepítése				522 760						0	1 435 568	0	0	0
084 040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység nek támogatása	27%	Castrum4 Építészroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése		1 327 150		0										
	5%	FOLPRESS Kft: Veresegyházi Református Egyházközösség gyűlekezettörténeti könyvének kiadása				0										
092 112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszer nevelésének oktatásának szamai feladatai 5-8 évfolyamon	27%	Porció Kft: Szófogadó Iskola termál rendszerének kiépítése						15 226 132	15 226 132							
	27%	Egyimi iskola várható költségekre						40 000 000								
	27%	Ava-Pack Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés							1 530 477							
	27%	Ava-Pack Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés							19 573 194							
	27%	Ava-Pack Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés 4.146.667,-Ft														
	27%	Etiam Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés - elektromos eszközök 232.432,-Ft														
	27%	Etiam Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés - elektromos eszközök							3 313 239							
	27%	Etiam Kft: Egyimi iskola eszközbeszerzés - elektromos eszközök							1 089 609							
	27%	Primogen FM Üzemeltetési Kft: Egyimi iskola Újiskola u. 25-25hrszt telek alatti kerítés építés							6 095 303							
	27%	B és M Építő Bt: Egyimi iskola 12 személygépkocsi állásos parkolójának építése Újiskola u. 15. előtti önkormányzati területen							2 384 895							
	27%	Veresgép Kft: Újiskola u. 17. alatti telek tereprendezés és földfeltöltés 1500 nm-en							2 038 350							
	27%	Primogen FM Üzemeltetési Kft: Egyimi iskola Újiskola u. kerítés építés														
	AAM	Zsigmond Ágnes: Egyimi iskola- belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervező egyeztetése és művezetése (Újiskola u. 15. Hrsz 26)							825 000							
	27%	Kunfa Kft: Óvodai bútorok beszerzése (EGYMI Veresegyház Újiskola u. 15.)							375 971							
	27%	JYSK: Irodaszékek beszerzése 7db							110 000							
27%	Ikea: polcszekrények és konténerok beszerzése fém lábakkal							494 850								
27%	Jávor-Com Kft: Újiskola u. 15. sz alatti EGYMI iskola csengető berendezés vásárlása							124 206								
27%	Jávor-Com Kft: Újiskola u. 15. sz alatti EGYMI iskola beltéri kaputelefon berendezés vásárlása							4 147								
091 140 Óvodai nevelés, ellátás	27%	Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával								0	0	0	0	0	0	0
092 120 Köznevelési intézmény 5- 8. évfolyamán tanulók, nevelésével oktatásával								5 994 400						5 994 400	0	5 994 400
092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	27%	Gimnázium engedélyes és kiviteli tervek						40 000 000								
	27%	Kvadrum Kft: Katolikus Gimnázium engedélyes tervek						72 390 000								
	27%	Kvadrum Építész Kft: Veresegyház Fő út 58-62 hrszt telkekre tervezett Katolikus Gimnázium vázlat és látványterve						6 985 000								
	27%	Elmú Hálózati Kft: Fő út 117, 58hrszt csatlakozási díj						2 711 196								
	27%	Katolikus Gimnázium egyéb költségek														
	27%	Elmú Hálózati Kft: Fő út 115, 58hrszt csatlakozási díj							3 076 956							
	27%	Illésmester Kft: Római Katolikus gimnáziumban hangszigetelő válaszfal építése							501 780							
	27%	Katolikus Gimnázium földfeltöltés														
27%	Tragor Ignác Múzeum: Katolikus Gimnázium földfeltöltés, régészeti megfigyelés							436 880								
27%	Gróf Z. Bt: Fő út 117-125. földfeltöltés, terület előkészítés							4 578 223								
									0	0	0	0	0	0	0	0
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV			346 838 272	838 643 533	73 423 162	43 450 550	95 226 132	149 859 808	346 838 272	838 643 533	73 423 162	43 450 550	95 226 132	149 859 808	515 487 566	1 031 953 891

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Taxawin frissítés			200 660													
	27%	Ham Bell Kft: Taxawin frissítés				71 628												
	27%	TeamWiever frissítés			200 660													
	27%	TeamWiever Gmbh: TeamWiever frissítés				83 128												
	27%	Vírusvédelem			1 499 870													
	27%	Flash'4 Számítástechnikai kft: 150db Panda Protection Plus 1 éves vírusvédelmi licenc				894 207												
	27%	Földkönyv szoftver beszerzés			306 070													
	27%	Govern-Soft Kft: Földkönyv szoftver beszerzés				304 800												
	27%	Egyéb fejlesztés			500 380													
	27%	Profi-Comp Számítástechnikai Kft: 5db Office 365 ProPlus előfizetés 2.éve				242 570												
	27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapadhoz Windows beszerzés - Bankó László részére				32 899												
	27%	GAMESZ: Netbok Ideapadhoz, Office 2016 beszerzés - Bankó László				56 401												
	27%	Szervezeti Kultúra - EMKA Tanácsadó Kft: Turistavadász szoftver vételár				571 500												
	27%	Számítógép beszerzés			4 203 700													
	27%	Szeknerek beszerzése			300 990													
	27%	Pcx Kft: Brother ADS-1600W szekerner beszerzése				90 651												
	27%	Nagyterületi technikai fejlesztése			501 650					0	0	9 066 530	4 234 816	0	0	9 066 530	4 234 816	
	27%	Adatvédelem			400 050													
	27%	Digitális aláírás (5db/év, 50 aláírás/hó)			317 500													
	27%	Alt Cash Kft: Zebex Z 3151 vonalkóleolvasó				31 750												
	27%	GAMESZ: Netbook Lenovo Ideapad beszerzés - Bankó László részére				114 900												
	27%	PCX KFT: Billentyűzet, egér, SSD meghajtó, LG DVD író beszerzése				36 866												
	27%	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés			635 000													
	27%	GAMESZ: Lenovo Toplo Notebbok táska (Bankó László részére)				5 500												
	27%	Tritel Kft: 4db Panasonic KX-TS500 telefon beszerzése				17 780												
	27%	KIKA: Irodai forgószék beszerzés anyakönyvvezető				32 130												
	27%	RAKTECH Magyarország Kft: Polgármesteri Hivatal földszinti helyiségébe csavaros horganyzott salgó polcrendszer beszerzése				134 021												
	27%	Best Mind 2000 Bt: Tetőcsomagtartó vásárlása				16 500												
	27%	Elektrikó Kft: Viforróló beszerzése				9 990												
27%	Axus Kft: kerékpár biztonsági zár vásárlása				45 000													
M	Földi-Family Kft: Opel Astra JUJ-567 személygépkocsi beszerzése				1 000 000													
27%	Bovas Biztonságtechnika Kft: ISZ III B tűzálló irattároló szekrény RAL 9001 beszerzése				442 595													
27%	Media Markt Pólus Center Kft: Közterületfelügyelő részére fényképezőgép vásárlás				22 990				0	0	0	32 990	0	0	0	32 990		
27%	Pótker 98 Bt: Akku töltő vásárlás				10 000													
									0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0		
		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	0	0	9 066 530	4 267 806	0	0	0	0	9 066 530	4 267 806	0	0	9 066 530	4 267 806		

A 2017. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0					1 000 000	1 000 000	Váci Míály Művelődési Ház
Karbantartási, irodai és tartalék eszközök	500 000	1 000 000							Váci Míály Művelődési Ház
Informatikai eszközök beszerzése	650 000	755 329							Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése	0	321 919					4 325 000	6 150 609	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvbeszerzés	3 675 000	5 073 361							Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Telefonközpont cseréje, bútorok beszerzése	762 000	1 148 122					1 143 000	2 194 811	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	381 000	1 046 689							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése, internet kiépítése (5. sz. tagóvoda)	1 524 000	551 368							Kéz a Kézben Óvoda
Bútorok, berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		1 479 613					8 500 000	7 107 276	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai, tállalási eszközök, gépek beszerzése	6 976 000	5 076 295							Kéz a Kézben Óvoda
Medveotthon játszótér és hiúz kifutó építése, kültéri pihenő padok, székek asztalok beszerzése			10 000 000	23 992 954					GAMESZ
Játszótéri eszközök beszerzése		4 787 661	0	0					GAMESZ
Gépjárművek beszerzése	0	1 430 000	0	11 264 900					GAMESZ
Horizontális zúzó, aprítógép				2 262 798					GAMESZ
4. sz. termálkút raktárépület tervezése			2 000 000	0					GAMESZ
Termámtűtési rendszer gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzése			15 000 000	9 995 114					GAMESZ
Gyermekliget A6 épület gázkészülék csere		2 127 098					38 700 000	74 634 334	GAMESZ
Termálfürdő és szállás eszközbeszerzései			500 000	1 190 470					GAMESZ
Iskola konyha gép, berendezés, egyéb eszköz beszerzései	4 000 000	8 601 260							GAMESZ
Mezőőrség eszközbeszerzései			200 000	80 000					GAMESZ
Inertbánya tereprendezési feladatai	6 000 000	0							GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése		585 962		1 101 110					GAMESZ
Berendezési tárgyak, egyéb eszközök beszerzése		1 922 076		4 207 208					GAMESZ
Telefonközpont cseréje			1 000 000	1 085 723					GAMESZ
Számítógép, szárítógép beszerzés, mosógép, autó			1 270 000	11 989 501			1 270 000	11 989 501	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	24 968 000	35 906 753	29 970 000	67 169 778	0	0	54 938 000	103 076 531	

A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2017.12.31	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
045120 Út, autópálya építése	27%	Aszfaltozás felújítás Veresegyház	30 000 000							30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0
013 350 Az önkormányzati vagyonnal	27%	Illésmester Kft: Kálvin u. 7. lakóház fürdőszoba felújítás				818 093				0	0	0	818 093	0	0	0	818 093
066 020 Városi közszolgáltatások	27%	I. Világháborús Hősök parkja felújítása			520 700												
	27%	Palmetta-Művek Bt: I.Világháborús emlékmű Hősök parkja felújítása				459 740											
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Postahivatal előtti téren Mitsui Sen szobrászművész alkotásának restaurálása				304 800											
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: Mitsui Sen szobrászművész Újjászületés című alkotásának restaurálása a fenyveserdő szélén				914 400				0	0	520 700	1 852 930	0	0	520 700	1 852 930
	27%	Erstyl Művészeti Szolgáltató Bt: II. Világháborús emlékmű restaurálása környezetének felújítása				173 990											
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	27%	Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése			1 431 907	1 431 907											
	AAM	Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás															
	AAM	Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása							0	0	1 431 907	1 431 907	0	0	1 431 907	1 431 907	
	27%	Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás															
091 211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, oktatásának	27%	Magyar Kézilabda Szövetség: Mézesvölgyi tornaterem felújítás					25 958 951	18 171 265					25 958 951	18 171 265	25 958 951	18 171 265	
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési	27%	Régi Városháza átalakítása (Gimnázium)					17 176 445										
	27%	Illésmester Kft: Régi Városháza átalakítása Gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából						15 939 085									
	27%	Kercsi-Vill Kft: Erősáramú villanyszerelési munkák, Fő út 106 régi városháza átalakítás gimnázium ideiglenes elhelyezése céljából						3 130 222									
102 023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27%	Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem			6 845 300	11 925 300											
	27%	Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv			3 206 445					0	0	10 051 745	11 925 300	0	0	10 051 745	11 925 300
									0	0	0	0	0	0	0	0	0
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2017. ÉV			30 000 000	0	12 004 352	16 028 230	43 135 396	37 240 572	30 000 000	0	12 004 352	16 028 230	43 135 396	37 240 572	85 139 748	53 268 802	

A 2017. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2017.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Burkolat cserék, felújítások		656 632					0	656 632	Váci Miály Művelődési Ház
Kültéri eszközök felújítása		1 488 189					0	1 488 189	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde
Konyhai páraelszívó cseréje	1 905 000	0					1 905 000	2 084 349	Kéz a Kézben Óvoda
Purewood burkolat lerakása		2 084 349							Kéz a Kézben Óvoda
Zeneiskola burkolat csere			500 000	0					GAMESZ
Termálfűtési rendszer felújítási munkái			13 000 000	0			19 500 000	561 477	GAMESZ
Épületek, gépek berendezések felújítási munkái	3 000 000	0	3 000 000	561 477					GAMESZ
Konyha átépítés, bővítés			73 000 158	67 407 001			73 000 158	67 407 001	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	4 905 000	4 229 170	89 500 158	67 968 478	0	0	94 405 158	72 197 648	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2017.12.31.
Illetmények kiegészítése		
Céltartalék összesen	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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	892 098 000	979 432 498	912 148 000	997 773 000	932 198 000	1 013 323 000	K1. Személyi juttatás	1 667 685 054	1 632 019 404	1 711 938 905	1 652 855 965	1 756 418 764	1 698 017 620
B3. Közhatalmi bevételek	3 700 500 000	3 237 900 000	3 700 800 000	3 245 800 000	3 703 100 000	3 251 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	395 263 923	339 441 895	405 799 561	343 972 104	416 388 917	352 992 264
B4. Működési bevételek	1 673 957 208	1 362 791 745	1 718 890 510	1 383 120 510	1 764 289 936	1 392 150 660	K3. Dologi kiadások	1 975 779 516	2 006 987 403	2 062 182 361	1 908 266 111	2 148 393 726	2 035 312 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	34 725 346	2 200 000	0	2 200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 000 000	24 274 940	144 000 000	25 000 000	148 000 000	25 200 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	733 696 278	1 150 000 000	504 213 446	1 150 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	172 880 000	300 000 000	0	300 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	70 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 268 557 226	5 614 849 589	6 334 040 529	5 626 693 510	6 401 789 956	5 656 573 660	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	5 328 730 511	4 736 419 920	5 473 922 846	4 434 307 626	5 619 203 427	4 851 522 747
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	99 176 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 232 526 715	572 575 444	1 165 567 683	342 101 000	1 102 988 029	936 761 742
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	885 704 214	500 000 000	1 144 350 000	500 000 000	493 000 000	K7. Felújítások	250 000 000	217 214 533	252 300 000	45 881 500	251 900 000	104 100 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	930 723 000	100 000 000	1 650 374 000	100 000 000	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	987 580 214	507 000 000	1 151 350 000	507 000 000	500 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 582 526 715	1 720 512 977	1 517 867 683	2 038 356 500	1 454 888 029	1 040 861 742
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	4 600 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	4 730 530 990	480 000 000	250 000 000	480 000 000	250 000 000
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	12 956 332	100 000 000	0	100 000 000	0	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 megelőleg. visszafizetése	0	27 922 248	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	515 700 000	0	530 750 000	0	545 301 500	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 258 745 554	1 731 888 971	2 303 948 258
B816. Központi, irányító szervi támogatás	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 203 366 170	1 731 888 971	2 289 759 087	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 274 431 285	6 873 232 572	2 326 681 317	2 203 366 170	2 377 190 471	2 289 759 087	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	7 018 729 478	2 175 931 317	2 508 745 554	2 211 888 971	2 553 948 258
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	13 475 662 375	9 167 721 846	8 981 409 680	9 285 980 427	8 446 332 747	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 049 988 511	13 475 662 375	9 167 721 846	8 981 409 680	9 285 980 427	8 446 332 747

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

FT-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	880 000 000	972 806 928	900 000 000	990 000 000	920 000 000	1 005 000 000	K1. Személyi juttatás	86 000 000	92 834 142	87 000 000	93 000 000	88 000 000	94 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 695 000 000	3 235 400 000	3 695 000 000	3 240 000 000	3 697 000 000	3 245 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 720 000	19 033 347	16 940 000	19 065 000	17 160 000	19 270 000
B4. Működési bevételek	670 000 000	333 752 861	675 000 000	350 000 000	680 000 000	350 000 000	K3. Dologi kiadások	1 000 000 000	764 439 098	1 050 000 000	700 000 000	1 100 000 000	800 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	33 575 346	1 000 000		1 000 000		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	24 274 940	42 000 000	25 000 000	44 000 000	25 200 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 150 000 000	733 696 278	1 150 000 000	504 213 446	1 150 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	300 000 000	172 880 000	300 000 000		300 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	200 000 000	70 000 000	200 000 000		200 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 246 000 000	4 575 535 135	5 271 000 000	4 580 000 000	5 298 000 000	4 600 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	2 292 720 000	1 634 277 805	2 345 940 000	1 341 278 446	2 399 160 000	1 678 470 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	5 000 000	99 176 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K6. Beruházások	1 121 548 715	433 780 063	1 056 128 683	230 952 000	993 951 029	817 581 742
B5. Felhalmozási bevételek	500 000 000	885 704 214	500 000 000	1 144 350 000	500 000 000	493 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	145 605 003	200 000 000	0	200 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000 000	930 723 000	100 000 000	1 650 374 000	100 000 000	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	507 000 000	987 580 214	507 000 000	1 151 350 000	507 000 000	500 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 421 548 715	1 510 108 066	1 356 128 683	1 881 326 000	1 293 951 029	867 581 742
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		4 600 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	480 000 000	4 730 530 990	480 000 000	250 000 000	480 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	100 000 000		100 000 000	0	100 000 000		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése		27 922 248				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 658 731 285	2 260 276 240	1 695 931 317	2 258 745 554	1 731 888 971	2 303 948 258
B816. Központi, irányító szervi támogatás							K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	100 000 000	4 600 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 138 731 285	7 018 729 478	2 175 931 317	2 508 745 554	2 211 888 971	2 553 948 258
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	10 163 115 349	5 878 000 000	5 731 350 000	5 905 000 000	5 100 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 853 000 000	10 163 115 349	5 878 000 000	5 731 350 000	5 905 000 000	5 100 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

FT-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	270 000 000	271 411 876	278 100 000	278 100 000	286 443 000	286 443 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 500 000	2 500 000	5 800 000	5 800 000	6 100 000	6 100 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	65 000 000	60 625 459	66 950 000	66 950 000	68 958 500	68 958 500
B4. Működési bevételek	8 800 000	11 505 000	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000	K3. Dologi kiadások	85 000 000	188 999 596	88 000 000	88 000 000	91 000 000	91 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000 000		102 000 000	0	104 000 000	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 300 000	14 005 000	15 300 000	15 300 000	16 100 000	16 100 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	520 000 000	521 036 931	535 050 000	535 050 000	550 401 500	550 401 500
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	10 000 000	8 102 600	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	10 000 000	8 102 600	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0		0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	515 700 000		530 750 000		545 301 500		K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás		515 134 531		530 750 000		545 301 500	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 700 000	515 134 531	530 750 000	530 750 000	545 301 500	545 301 500	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	529 139 531	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	530 000 000	529 139 531	546 050 000	546 050 000	561 401 500	561 401 500

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	10 000 000	5 625 570	10 000 000	5 500 000	10 000 000	5 500 000	K1. Személyi juttatás	480 740 000	425 498 018	504 777 000	446 772 919	530 015 850	469 111 565
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	110 570 000	85 372 046	116 098 500	89 354 585	121 903 425	93 822 314
B4. Működési bevételek	689 745 000	697 073 638	724 232 250	714 232 250	760 443 863	718 954 587	K3. Dologi kiadások	459 745 000	633 036 583	482 732 250	600 000 000	506 868 863	615 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	699 745 000	703 699 208	734 232 250	719 732 250	770 443 863	724 454 587	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 051 055 000	1 143 906 647	1 103 607 750	1 136 127 504	1 158 788 138	1 177 933 879
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	108 675 400	85 000 000	85 000 000	85 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	45 000 000	33 371 282	45 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	130 000 000	142 046 682	130 000 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	481 310 000	582 254 121	499 375 500	536 395 254	518 344 275	593 479 292	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	481 310 000	582 254 121	499 375 500	536 395 254	518 344 275	593 479 292	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 285 953 329	1 233 607 750	1 256 127 504	1 288 788 138	1 317 933 879	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 181 055 000	1 285 953 329	1 233 607 750	1 256 127 504	1 288 788 138	1 317 933 879

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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	529 100 000	512 546 322	532 000 000	514 200 000	533 000 000	518 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	126 980 000	104 932 831	127 680 000	100 269 000	127 920 000	101 200 000
B4. Működési bevételek	120 000 000	121 584 571	120 500 000	121 700 000	121 000 000	121 800 000	K3. Dologi kiadások	230 500 000	215 085 351	233 300 000	218 000 000	234 000 000	220 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	120 000 000	121 584 571	120 500 000	121 700 000	121 000 000	121 800 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	886 580 000	832 564 504	892 980 000	832 469 000	894 920 000	839 200 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	4 900 000	5 461 000	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 400 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	1 318 000	2 300 000	2 000 000	2 400 000	2 100 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	6 900 000	6 779 000	7 400 000	7 200 000	7 600 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	773 480 000	717 758 933	779 880 000	717 969 000	781 520 000	724 900 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	773 480 000	717 758 933	779 880 000	717 969 000	781 520 000	724 900 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	839 343 504	900 380 000	839 669 000	902 520 000	846 700 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	893 480 000	839 343 504	900 380 000	839 669 000	902 520 000	846 700 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	110 000 000	121 065 141	110 000 000	121 065 141	110 000 000	121 065 141
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 000 000	24 700 458	27 000 000	24 700 458	27 000 000	24 700 458
B4. Működési bevételek	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	31 023 000	35 000 000	31 023 000	35 000 000	31 023 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	30 000 000	30 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	172 000 000	176 788 599	172 000 000	176 788 599	172 000 000	176 788 599
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások		635 000		635 000		635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		4 381 500		4 381 500		2 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	5 016 500	0	5 016 500	0	2 635 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	142 000 000	151 205 099	142 000 000	151 205 099	142 000 000	148 823 599	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	142 000 000	151 205 099	142 000 000	151 205 099	142 000 000	148 823 599	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	172 000 000	181 805 099	172 000 000	181 805 099	172 000 000	179 423 599	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	172 000 000	181 805 099	172 000 000	181 805 099	172 000 000	179 423 599

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. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	425 000	50 000	425 000	50 000	425 000	50 000	K1. Személyi juttatás	13 260 000	16 536 305	13 661 000	19 017 000	14 062 000	21 870 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 580 000	3 158 597	3 688 000	3 200 000	3 797 000	3 300 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	970 000	1 150 000	1 080 000	1 150 000	1 100 000	K3. Dologi kiadások	8 975 000	7 192 900	9 175 000	7 768 000	9 475 000	8 390 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 505 000	1 020 000	1 575 000	1 130 000	1 575 000	1 150 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	25 815 000	26 887 802	26 524 000	29 985 000	27 334 000	33 560 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 078 000	3 012 370	5 339 000	3 314 000	5 837 000	3 645 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 078 000	3 012 370	5 339 000	3 314 000	5 837 000	3 645 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	29 388 000	28 880 172	30 288 000	32 169 000	31 596 000	36 055 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	29 388 000	28 880 172	30 288 000	32 169 000	31 596 000	36 055 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	29 900 172	31 863 000	33 299 000	33 171 000	37 205 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	30 893 000	29 900 172	31 863 000	33 299 000	33 171 000	37 205 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	400 000	950 000	450 000	950 000	500 000	1 500 000	K1. Személyi juttatás	67 000 000	66 276 245	73 700 000	68 000 000	81 070 000	73 700 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	17 500 000	13 786 143	19 250 000	12 240 000	21 175 000	13 266 000
B4. Működési bevételek	38 000 000	35 433 605	41 000 000	38 500 000	43 000 000	41 000 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	57 517 400	71 500 000	69 000 000	78 650 000	72 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	150 000	1 200 000	0	1 200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	39 400 000	36 533 605	42 650 000	39 450 000	44 700 000	42 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	149 500 000	137 579 788	164 450 000	149 240 000	180 895 000	159 466 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	1 180 000	2 000 000	5 000 000	1 000 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	3 000 000	500 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	8 000 000	1 680 000	7 000 000	9 500 000	5 500 000	7 500 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	118 100 000	102 726 183	128 800 000	119 290 000	141 695 000	124 466 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	118 100 000	102 726 183	128 800 000	119 290 000	141 695 000	124 466 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	139 259 788	171 450 000	158 740 000	186 395 000	166 966 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	157 500 000	139 259 788	171 450 000	158 740 000	186 395 000	166 966 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2018		2019		2020			2018		2019		2020	
	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.		eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.	eredeti	mód. 2017.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	1 273 000		1 273 000	1 273 000	1 273 000	1 273 000	K1. Személyi juttatás	111 585 054	125 851 355	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	27 833 014	28 193 061	28 193 061	28 474 992	28 474 992
B4. Működési bevételek	116 332 208	131 872 070	117 508 260	117 508 260	118 696 073	118 696 073	K3. Dologi kiadások	91 559 516	109 693 475	92 475 111	92 475 111	93 399 863	93 399 863
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>						
							<i>Céltartalék</i>						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	117 605 208	131 872 070	118 781 260	118 781 260	119 969 073	119 969 073	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	231 058 493	263 377 844	233 369 077	233 369 077	235 702 769	235 702 769
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	1 000 000	11 729 011	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		32 038 748				
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 000 000	43 767 759	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		12 956 332					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	162 317 201	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	114 453 285	175 273 533	115 587 817	115 587 817	116 733 696	116 733 696	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	307 145 603	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	232 058 493	307 145 603	234 369 077	234 369 077	236 702 769	236 702 769