

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	1 018 080 501	527 427 817	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404	1 640 632 482	768 379 211
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	3 237 900 000	896 534 824	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895	344 855 757	173 635 292
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	1 471 339 495	661 541 019	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403	2 212 147 397	996 658 033
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	44 725 346	34 695 150	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940	9 996 562
				K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	609 315 018	309 979 171
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	242 880 000	88 275 089	0
				<i>Általános tartalék</i>	172 880 000	18 275 089	0
				<i>Céltartalék</i>	70 000 000	70 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 614 849 589	5 772 045 342	2 120 198 810	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 736 419 920	4 831 225 594	2 258 648 269
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	5 676 000	K6. Beruházások	593 362 070	1 244 781 508	411 841 600
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	K7. Felújítások	196 427 907	223 493 642	56 692 943
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	3 246 639	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	740 243 270	3 175 260
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	1 407 580 214	276 269 408	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 512 977	2 208 518 420	471 709 803
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 602 429 803	7 179 625 556	2 396 468 218	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 456 932 897	7 039 744 014	2 730 358 072
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 612 956 332	4 614 210 785	2 021 762 470	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 758 453 238	4 754 092 327	1 529 092 327
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>14 210 785</i>	<i>14 024 785</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	11 793 836 341	4 418 230 688	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	11 793 836 341	4 259 450 399

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 806 928	1 007 196 874	515 534 120	K1. Személyi juttatás	92 834 142	95 862 642	46 840 393	
B3. Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 033 347	20 035 812	9 068 728	
B4. Működési bevételek	333 752 861	441 752 861	107 085 384	K3. Dologi kiadások	764 439 098	961 829 742	393 390 168	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 575 346	43 575 346	34 225 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	24 274 940	9 996 562	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	607 169 278	309 874 403	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	<i>242 880 000</i>	<i>88 275 089</i>	<i>0</i>	
				<i>Általános tartalék</i>	<i>172 880 000</i>	<i>18 275 089</i>	<i>0</i>	
				<i>Céltartalék</i>	<i>70 000 000</i>	<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 575 535 135	4 727 925 081	1 552 894 328	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 634 277 805	1 709 172 414	769 170 254	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	5 676 000	K6. Beruházások	433 780 063	1 009 598 385	360 606 618	
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	K7. Felújítások	145 605 003	146 177 503	10 730 193	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	3 246 639	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	740 243 270	3 175 260	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	1 407 580 214	276 269 408	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 510 108 066	1 896 019 158	374 512 071	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 563 115 349	6 135 505 295	1 829 163 736	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 144 385 871	3 605 191 572	1 143 682 325	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 600 000 000	4 600 000 000	2 007 737 685	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 018 729 478	7 130 313 723	2 598 924 071	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	10 735 505 295	3 836 901 421	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	10 735 505 295	3 742 606 396	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 258 057	4 258 057	K1. Személyi juttatás	271 411 876	278 396 454	130 942 803
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	485 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 625 459	62 036 856	29 600 352
B4. Működési bevételek	11 505 000	11 505 000	6 422 444	K3. Dologi kiadások	188 999 596	181 958 438	97 304 384
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	473 513	104 768
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 005 000	18 263 057	11 165 501	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	521 036 931	522 865 261	257 952 307
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 102 600	11 157 600	4 292 959
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	210 000	210 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	8 102 600	11 367 600	4 502 959
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 005 000	18 263 057	11 165 501	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	529 139 531	534 232 861	262 455 266
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 134 531	515 969 804	254 134 230	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531	534 232 861	265 299 731	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531	534 232 861	262 455 266

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 625 570	5 625 570	5 922 216	K1. Személyi juttatás	425 498 018	422 498 018	195 079 551	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 372 046	88 372 046	42 816 462	
B4. Működési bevételek	697 073 638	697 073 638	379 449 252	K3. Dologi kiadások	633 036 583	635 851 538	291 545 401	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	260 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 227	0	
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0	
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	703 699 208	703 699 208	385 631 468	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 143 906 647	1 148 393 829	529 441 414	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	108 675 400	198 305 444	36 814 737	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	33 371 282	38 391 002	21 575 902	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	142 046 682	236 696 446	58 390 639	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	703 699 208	703 699 208	385 631 468	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 285 953 329	1 385 090 275	587 832 053	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	582 254 121	681 391 067	229 684 409	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329	1 385 090 275	615 315 877	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329	1 385 090 275	587 832 053	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	512 546 322	512 546 322	242 444 221
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 932 831	104 932 831	56 269 113
B4. Működési bevételek	121 584 571	121 584 571	67 791 789	K3. Dologi kiadások	215 085 351	217 004 819	115 532 684
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	121 584 571	121 584 571	67 791 789	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	832 564 504	834 483 972	414 246 018
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 461 000	8 586 437	3 455 302
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	1 318 000	1 318 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 779 000	9 904 437	3 455 302
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	121 584 571	121 584 571	67 791 789	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 343 504	844 388 409	417 701 320
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	717 758 933	722 803 838	361 024 188	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	844 388 409	428 815 977	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	844 388 409	417 701 320

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	121 065 141	121 065 141	55 680 150
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 700 458	24 700 458	13 244 314
B4. Működési bevételek	30 600 000	30 600 000	19 538 936	K3. Dologi kiadások	31 023 000	31 023 000	15 261 597
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 600 000	30 600 000	19 538 936	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	176 788 599	176 788 599	84 186 061
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	635 000	635 000	239 640
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	4 381 500	4 381 500	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 016 500	5 016 500	239 640
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 600 000	30 600 000	19 538 936	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	181 805 099	181 805 099	84 425 701
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 205 099	151 205 099	66 113 492	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>289 182</i>	<i>289 182</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099	181 805 099	85 652 428	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099	181 805 099	84 425 701

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	K1. Személyi juttatás	16 536 305	16 536 305	7 840 497
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 597	3 158 597	1 818 442
B4. Működési bevételek	970 000	970 000	564 519	K3. Dologi kiadások	7 192 900	7 192 900	3 160 910
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 020 000	1 020 000	564 519	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	26 887 802	26 887 802	12 819 849
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	3 012 370	3 112 370	1 129 977
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 012 370	3 112 370	1 129 977
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	1 020 000	564 519	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 900 172	30 000 172	13 949 826
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 880 172	28 980 172	13 926 021	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	30 000 172	14 490 540	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	30 000 172	13 949 826

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 000	950 000	1 713 424	K1. Személyi juttatás	66 276 245	67 876 245	31 319 558
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786 143	13 786 143	6 828 273
B4. Működési bevételek	35 433 605	35 433 605	15 751 413	K3. Dologi kiadások	57 517 400	67 067 400	25 942 100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	210 150	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 533 605	36 533 605	17 674 987	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	137 579 788	148 729 788	64 089 931
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 180 000	1 180 000	425 290
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	500 000	500 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 680 000	1 680 000	425 290
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 533 605	36 533 605	17 674 987	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	139 259 788	150 409 788	64 515 221
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 726 183	113 876 183	50 713 656	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>965 271</i>	<i>965 271</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	150 409 788	68 388 643	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	150 409 788	64 515 221

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás	125 851 355	125 851 355	58 232 038
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 833 014	27 833 014	13 989 608
B4. Működési bevételek	131 872 070	132 419 820	64 937 282	K3. Dologi kiadások	109 693 475	110 219 560	54 520 789
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
				<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0	0
				<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 872 070	132 419 820	64 937 282	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	263 377 844	263 903 929	126 742 435
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	32 515 637	12 206 272	4 877 077
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	11 252 122	32 515 637	24 176 848
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	43 767 759	44 721 909	29 053 925
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	131 872 070	132 419 820	64 937 282	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	307 145 603	308 625 838	155 796 360
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	175 273 533	176 206 018	108 260 533	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>12 956 332</i>	<i>12 770 332</i>				
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603	308 625 838	173 197 815	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603	308 625 838	155 796 360

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006	1 723 006							0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	530 298 402	530 298 402	269 382 873							530 298 402	530 298 402	269 382 873
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	345 920 229	189 587 312							325 693 576	345 920 229	189 587 312
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	26 070 647	15 468 143							22 088 550	26 070 647	15 468 143
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 458 190	8 458 190							0	8 458 190	8 458 190
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0							0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0							0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 726 400	94 726 400	30 914 596	0	4 258 057	4 258 057	6 625 570	6 625 570	7 635 640	101 351 970	105 610 027	42 808 293
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	972 806 928	1 007 196 874	515 534 120	0	4 258 057	4 258 057	6 625 570	6 625 570	7 635 640	979 432 498	1 018 080 501	527 427 817
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824	2 500 000	2 500 000	485 000	0	0	0	3 237 900 000	3 237 900 000	896 534 824
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 293 795	0	0	15 748	1 200 000	1 200 000	538 945	2 400 000	2 400 000	1 848 488
B402. Szolgáltatások ellenértéke	157 900 000	157 900 000	79 408 117	3 500 000	3 500 000	1 563 279	650 733 837	650 733 837	357 696 885	812 133 837	812 133 837	438 668 281
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 380 446	34 380 446	6 137 544	5 400 000	5 400 000	3 705 689	8 850 000	8 850 000	5 508 614	48 630 446	48 630 446	15 351 847
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	126 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	126 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	214 836 360	215 384 110	110 334 152	214 836 360	215 384 110	110 334 152
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 368 713	243 368 713	16 548 055	2 403 000	2 403 000	976 934	141 232 082	141 232 082	72 920 188	279 003 795	387 003 795	90 445 177
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	350 000	15 697	2 000	2 000	32	600	600	994	352 600	352 600	16 723
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	900 921	200 000	200 000	900 921
B411. Egyéb működési bevételek	3 753 702	3 753 702	3 556 176	200 000	200 000	160 762	681 005	681 005	132 492	4 634 707	4 634 707	3 849 430
B4. Működési bevételek összesen	333 752 861	441 752 861	107 085 384	11 505 000	11 505 000	6 422 444	1 017 533 884	1 018 081 634	548 033 191	1 362 791 745	1 471 339 495	661 541 019
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 775 346	42 775 346	34 200 000	0	0	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346	34 200 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	25 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	470 150	1 950 000	1 950 000	495 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	33 575 346	43 575 346	34 225 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	470 150	34 725 346	44 725 346	34 695 150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 575 535 135	4 727 925 081	1 552 894 328	14 005 000	18 263 057	11 165 501	1 025 309 454	1 025 857 204	556 138 981	5 614 849 589	5 772 045 342	2 120 198 810

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
2017. évről áthúzódó bérkompensálás		1 723 006	1 723 006
Összesen	0	1 723 006	1 723 006

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Óvoda pedagógusok bére	336 285 900	336 285 900	175 534 464
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	105 840 000	105 840 000	49 206 600
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	8 838 000	8 838 000	4 419 000
Ped. minősítés	5 614 000	5 614 000	2 806 998
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	735 168	735 168	367 584
Óvoda műk. támogatás	72 985 334	72 985 334	37 048 227
Összesen	530 298 402	530 298 402	269 382 873

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000	12 552 800
Szociális étkezés	6 089 600	6 089 600	3 166 592
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	200 000	100 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	7 722 000	7 722 000	4 019 440
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 798 500	935 220
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440	2 186 308
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bé	22 095 000	22 095 000	12 171 804
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bé	34 120 200	34 120 200	17 060 100
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000	25 176 320
Gyermekétk. bértám.	72 713 000	72 713 000	37 810 760
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	103 599 186	103 599 186	53 871 577
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	595 650	595 650	309 738
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	19 730 313	19 730 313
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		496 340	496 340
Összesen	325 693 576	345 920 229	189 587 312

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 088 550	22 088 550	11 486 046
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	685 399	685 399
Kulturális illetménypótlék		3 296 698	3 296 698
Összesen	22 088 550	26 070 647	15 468 143

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Bérkompenzálás	0	6 983 790	6 983 790
ASP rendszer műk.-nek támogatása		1 474 400	1 474 400
Összesen	0	8 458 190	8 458 190

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Misszió visszatérítendő támogatás										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	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. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000	35 000 000	0							35 000 000	35 000 000	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 750 000	9 750 000	2 416 707							9 750 000	9 750 000	2 416 707
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 141 600	48 141 600	23 826 100							48 141 600	48 141 600	23 826 100
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 834 800	1 834 800	946 200							1 834 800	1 834 800	946 200
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.										0	0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)							5 625 570	5 625 570	5 922 216	5 625 570	5 625 570	5 922 216
SZJA 1% (Könyvtár)							50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
Táncház pályázat (Művelődési Ház)							500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)							450 000	450 000	0	450 000	450 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)							0	0	1 213 424	0	0	1 213 424
Bursa Ösztöndíj			185 000							0	0	185 000
Földalapú támogatás			2 992 784							0	0	2 992 784
Mezei őrszolgálat támogatás			540 000							0	0	540 000
Téves könyvelés			7 805							0	0	7 805
Országgyűlési választás					4 258 057	4 258 057				0	4 258 057	4 258 057
										0	0	0
Összesen	94 726 400	94 726 400	30 914 596	0	4 258 057	4 258 057	6 625 570	6 625 570	7 635 640	101 351 970	105 610 027	42 808 293

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>									
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó							0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	790 000 000	790 000 000	345 203 659	0	0	0	790 000 000	790 000 000	345 203 659
<i>Ebből:</i>									
a) építményadó	290 000 000	290 000 000	108 953 949				290 000 000	290 000 000	108 953 949
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó							0	0	0
c) magánszemélyek kommunális adója	220 000 000	220 000 000	102 801 338				220 000 000	220 000 000	102 801 338
d) telekadó	280 000 000	280 000 000	133 448 372				280 000 000	280 000 000	133 448 372
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 341 000 000	2 341 000 000	509 723 270	0	0	0	2 341 000 000	2 341 000 000	509 723 270
<i>Ebből:</i>									
a) iparüzési adó	2 341 000 000	2 341 000 000	509 723 270				2 341 000 000	2 341 000 000	509 723 270
B352. Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	74 000 000	74 000 000	34 151 116	0	0	0	74 000 000	74 000 000	34 151 116
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	4 400 000	1 481 800	0	0	0	4 400 000	4 400 000	1 481 800
<i>Ebből:</i>									
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 400 000	4 400 000	1 481 800				4 400 000	4 400 000	1 481 800
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel							0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	5 489 979	2 500 000	2 500 000	485 000	28 500 000	28 500 000	5 974 979
<i>Ebből:</i>									
a) eljárási illeték	3 000 000	3 000 000	2 028 440				3 000 000	3 000 000	2 028 440
b) igazgatási szolgáltatási díj							0	0	0
c) ebrendészeti hozzájárulás							0	0	0
d) környezetvédelmi bírság							0	0	0
e) természetvédelmi bírság							0	0	0
f) építésügyi bírság							0	0	0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				2 500 000	2 500 000	485 000	2 500 000	2 500 000	485 000
h) talajterhelési díj	13 000 000	13 000 000	3 406 539				13 000 000	13 000 000	3 406 539
i) magánfőzött pártai utáni jövedéki adó							0	0	0
j) egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	55 000				10 000 000	10 000 000	55 000
Összesen	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824	2 500 000	2 500 000	485 000	3 237 900 000	3 237 900 000	896 534 824

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	2 775 346	2 775 346	1 200 000							2 775 346	2 775 346	1 200 000
Egyéb vállalkozástól működési célú kölcsön visszatér.	30 000 000	40 000 000	33 000 000							30 000 000	40 000 000	33 000 000
										0	0	0
Összesen	32 775 346	42 775 346	34 200 000	0	0	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346	34 200 000

2.7. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800 000	800 000	25 000							800 000	800 000	25 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							1 000 000	1 000 000	220 000	1 000 000	1 000 000	220 000
Pénzügyi vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							0	0	20 000	0	0	20 000
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)							0	0	20 000	0	0	20 000
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (Műv.Ház)							0	0	200 000	0	0	200 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)							150 000	150 000	10 150	150 000	150 000	10 150
Összesen	800 000	800 000	25 000	0	0	0	1 150 000	1 150 000	470 150	1 950 000	1 950 000	495 150

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	5 676 000	0	0	0				99 176 000	99 176 000	5 676 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	99 176 000	5 676 000	0	0	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	0	0	0				885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	0	0	0	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0				0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	2 700 000	3 246 639	0	0	0				2 700 000	2 700 000	3 246 639
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 700 000	2 700 000	3 246 639	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	3 246 639
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	987 580 214	1 407 580 214	276 269 408	0	0	0	0	0	0	987 580 214	1 407 580 214	276 269 408

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Összesen	0	0	0

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 676 000	5 676 000	5 676 000							5 676 000	5 676 000	5 676 000
ASP rendszer miatti támogatás	9 000 000	9 000 000								9 000 000	9 000 000	0
Piros óvoda felújítása	84 500 000	84 500 000								84 500 000	84 500 000	0
Összesen	99 176 000	99 176 000	5 676 000	0	0	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Önkormányz. Hivatal			Kv.-i szervek összesen			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 700 000	2 700 000	2 000 000							2 700 000	2 700 000	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól			1 246 639							0	0	1 246 639
Összesen	2 700 000	2 700 000	3 246 639	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	3 246 639

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Önkorm.-i Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 600 000 000	4 600 000 000	2 007 737 685							4 600 000 000	4 600 000 000	2 007 737 685
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele							12 956 332	14 210 785	14 024 785	12 956 332	14 210 785	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás				515 134 531	515 969 804	254 134 230	1 745 141 709	1 860 251 592	815 697 514	2 260 276 240	2 376 221 396	1 069 831 744
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 600 000 000	4 600 000 000	2 007 737 685	515 134 531	515 969 804	254 134 230	1 758 098 041	1 874 462 377	829 722 299	6 873 232 572	6 990 432 181	3 091 594 214

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.ház			Id.Óthon			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																			0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								289 182	289 182					965 271	965 271	12 956 332	12 956 332	12 770 332	12 956 332	14 210 785	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	582 254 121	681 391 067	229 684 409	717 758 933	722 803 838	361 024 188	151 205 099	150 915 917	65 824 310	28 880 172	28 980 172	13 926 021	102 726 183	112 910 912	49 748 385	162 317 201	163 249 686	95 490 201	1 745 141 709	1 860 251 592	815 697 514
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése																			0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	582 254 121	681 391 067	229 684 409	717 758 933	722 803 838	361 024 188	151 205 099	151 205 099	66 113 492	28 880 172	28 980 172	13 926 021	102 726 183	113 876 183	50 713 656	175 273 533	176 206 018	108 260 533	1 758 098 041	1 874 462 377	829 722 299

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006	1 723 006	0	0	0	0	0	0	0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	530 298 402	530 298 402	269 382 873	0	0	0	0	0	0	530 298 402	530 298 402	269 382 873
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	325 693 576	345 920 229	189 587 312	0	0	0	0	0	0	325 693 576	345 920 229	189 587 312
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	26 070 647	15 468 143	0	0	0	0	0	0	22 088 550	26 070 647	15 468 143
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 458 190	8 458 190	0	0	0	0	0	0	0	8 458 190	8 458 190
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 726 400	59 726 400	30 729 596	35 000 000	35 000 000	185 000	0	0	0	94 726 400	94 726 400	30 914 596
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	937 806 928	972 196 874	515 349 120	35 000 000	35 000 000	185 000	0	0	0	972 806 928	1 007 196 874	515 534 120
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824	0	0	0	0	0	0	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 293 795	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 293 795
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 358 374	154 400 000	154 400 000	77 049 743	0	0	0	157 900 000	157 900 000	79 408 117
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	113 020	24 380 446	24 380 446	6 024 524	0	0	0	34 380 446	34 380 446	6 137 544
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	500 000	500 000	126 000	0	0	0	500 000	500 000	126 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	632 441	132 668 713	240 668 713	15 894 230	0	0	21 384	135 368 713	243 368 713	16 548 055
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	350 000	350 000	15 697	0	0	0	350 000	350 000	15 697
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	2 352 384	1 253 702	1 253 702	1 124 592	0	0	79 200	3 753 702	3 753 702	3 556 176
B4. Működési bevételek összesen	18 900 000	18 900 000	5 456 219	314 852 861	422 852 861	101 528 581	0	0	100 584	333 752 861	441 752 861	107 085 384
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	32 775 346	42 775 346	34 200 000	0	0	0	32 775 346	42 775 346	34 200 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800 000	800 000	25 000	0	0	0	800 000	800 000	25 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	33 575 346	43 575 346	34 225 000	0	0	0	33 575 346	43 575 346	34 225 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 192 106 928	4 226 496 874	1 416 855 163	383 428 207	501 428 207	135 938 581	0	0	100 584	4 575 535 135	4 727 925 081	1 552 894 328

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			013 350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											1 723 006	1 723 006						
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás										530 298 402	530 298 402	269 382 873						
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										325 693 576	345 920 229	189 587 312						
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										22 088 550	26 070 647	15 468 143						
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											8 458 190	8 458 190						
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												3 532 784	9 750 000	9 750 000	2 424 512			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 080 528	912 470 474	488 152 308	9 750 000	9 750 000	2 424 512	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 500 000	1 500 000			858 374									
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									103 028								10 000 000	10 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek																		0
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó																2 700 000	2 700 000	569 852
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			9 980															2 110 593
B4. Működési bevételek összesen	0	0	9 980	3 500 000	3 500 000	1 500 000	0	0	961 402	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	2 680 445
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	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)	3 000 000	3 000 000	53 980	3 500 000	3 500 000	1 500 000	0	0	961 402	878 080 528	912 470 474	488 152 308	9 750 000	9 750 000	2 424 512	12 700 000	12 700 000	2 680 445

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				48 141 600	48 141 600	23 983 800	1 834 800	1 834 800	788 500						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	48 141 600	48 141 600	23 983 800	1 834 800	1 834 800	788 500	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			0			0			0			0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0												
B402. Szolgáltatások ellenértéke															
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			9 992												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			62 589												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	0												
B411. Egyéb működési bevételek			231 811										2 500 000	2 500 000	
B4. Működési bevételek összesen	200 000	200 000	304 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)	200 000	200 000	304 392	48 141 600	48 141 600	23 983 800	1 834 800	1 834 800	788 500	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	1 723 006	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				530 298 402	530 298 402	269 382 873
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				325 693 576	345 920 229	189 587 312
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				22 088 550	26 070 647	15 468 143
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	8 458 190	8 458 190
B116. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				59 726 400	59 726 400	30 729 596
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	937 806 928	972 196 874	515 349 120
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 232 400 000	3 232 400 000	896 005 824	3 235 400 000	3 235 400 000	896 049 824
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000	3 500 000	2 358 374
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				10 000 000	10 000 000	113 020
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 700 000	2 700 000	632 441
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				200 000	200 000	0
B411. Egyéb működési bevételek				2 500 000	2 500 000	2 352 384
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	18 900 000	18 900 000	5 456 219
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6)	3 232 400 000	3 232 400 000	896 005 824	4 192 106 928	4 226 496 874	1 416 855 163

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK														
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			045120 Út, autópálya építése			043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
B116. Elszámolásból származó bevételek															
B12. Elvonások és befizetések bevételei															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0						0			0			0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	147 700 000	147 700 000	74 105 607												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 447 446	20 447 446	5 152 666										1 050 000	1 050 000	0
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	126 000												
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 289 963	238 289 963	14 659 927									25 512	264 600	264 600	0
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	1 253 702	1 253 702	701 600			10 000						94 488			
B4. Működési bevételek összesen	300 191 111	408 191 111	94 745 800	0	0	10 000	0	0	0	0	0	120 000	1 314 600	1 314 600	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	300 191 111	408 191 111	94 745 800	0	0	10 000	0	0	0	0	0	120 000	1 314 600	1 314 600	0

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			082080 Növény-, és állatkeretek működtetése és megőrzése			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			083030 Egyéb kiadói tevékenység			084031 Civil szervezetek működési támogatása		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B12. Elvonások és befizetések bevételei																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen				0			0		0			0			0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				200 000	200 000	9 959			968 504				1 000 000	1 000 000	315 332			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			84 000	1 500 000	1 500 000	1 119 685							3 000 000	3 000 000	1 531 023			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				560 000	560 000	627 575	2 143 000	2 143 000	131 824						43 307			
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			22 680	648 000	648 000	471 737	568 350	568 350	297 088				860 000	860 000	414 738			
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						9 944												
B4. Működési bevételek összesen	0	0	106 680	2 908 000	2 908 000	2 238 900	2 711 350	2 711 350	1 397 416	0	0	0	4 860 000	4 860 000	2 304 400			
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	800 000	0							0	0	25 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	106 680	2 908 000	2 908 000	2 238 900	3 511 350	3 511 350	1 397 416	0	0	0	4 860 000	4 860 000	2 304 400	0	0	25 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																		
	086 030 Nemzetközi kulturális együttműködés			102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen			
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																	0	0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek																	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												185 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	185 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0				0	0	0	0	0	185 000	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	185 000	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0						0			0			0			0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																	1 200 000	1 200 000	1 293 795
B402. Szolgáltatások ellenértéke							2 200 000	2 200 000	209 428								154 400 000	154 400 000	77 049 743
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			50 000			8 700	180 000	180 000	10 452								24 380 446	24 380 446	6 024 524
B404. Tulajdonosi bevételek																	500 000	500 000	126 000
B405. Ellátási díjak																	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							37 800	37 800	2 548								132 668 713	240 668 713	15 894 230
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													350 000	350 000	15 697	350 000	350 000	15 697	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek												308 560					1 253 702	1 253 702	1 124 592
B4. Működési bevételek összesen	0	0	50 000	0	0	8 700	2 417 800	2 417 800	222 428	0	0	308 560	450 000	450 000	15 697	314 852 861	422 852 861	101 528 581	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													32 775 346	42 775 346	34 200 000	32 775 346	42 775 346	34 200 000	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	800 000	800 000	25 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346	34 200 000	33 575 346	43 575 346	34 225 000	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	50 000	0	0	8 700	2 417 800	2 417 800	222 428	0	0	493 560	68 225 346	78 225 346	34 215 697	383 428 207	501 428 207	135 938 581	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	99 176 000	5 676 000	0	0	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	99 176 000	5 676 000	0	0	0	0	0	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 139 000	2 700 000	2 700 000	1 107 639	0	0	0	2 700 000	2 700 000	3 246 639
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 139 000	2 700 000	2 700 000	1 107 639	0	0	0	2 700 000	2 700 000	3 246 639
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 176 000	99 176 000	7 815 000	888 404 214	1 308 404 214	268 454 408	0	0	0	987 580 214	1 407 580 214	276 269 408

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT															
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			045120-Út, autópálya építése			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			091140 Óvodai nevelés, ellátás			Összesen			
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000	0				5 676 000	5 676 000	5 676 000	84 500 000	84 500 000	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	5 676 000	5 676 000	5 676 000	84 500 000	84 500 000	0	99 176 000	99 176 000	5 676 000	
B51. Immateriális javak értékesítése														0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése														0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0	0	0
B54. Részesedések értékesítése														0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						2 139 000								0	0	2 139 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 139 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	9 000 000	0	0	0	2 139 000	5 676 000	5 676 000	5 676 000	84 500 000	84 500 000	0	99 176 000	99 176 000	7 815 000	

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769				885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0
B54. Részesedések értékesítése							0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	0	0	0	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 700 000	2 700 000	1 107 639	2 700 000	2 700 000	1 107 639
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 700 000	2 700 000	1 107 639	2 700 000	2 700 000	1 107 639
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	885 704 214	1 305 704 214	267 346 769	2 700 000	2 700 000	1 107 639	888 404 214	1 308 404 214	268 454 408

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 258 057	4 258 057	0	0	0	0	0	0	0	4 258 057	4 258 057
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 258 057	4 258 057	0	0	0	0	0	0	0	4 258 057	4 258 057
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	485 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	485 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	15 748	0	0	0	0	0	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 563 279	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	1 563 279
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	3 705 689	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	3 705 689
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 403 000	972 682	0	0	4 252	0	0	0	2 403 000	2 403 000	976 934
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	32	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	32
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	160 762	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	160 762
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	11 505 000	6 402 444	0	0	20 000	0	0	0	11 505 000	11 505 000	6 422 444
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 005 000	18 263 057	11 145 501	0	0	20 000	0	0	0	14 005 000	18 263 057	11 165 501

Költségvetési szerv megnevezése:			Önkormányzati Hivatal												
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					4 258 057	4 258 057							0	4 258 057	4 258 057
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	4 258 057	4 258 057	0	0	0	0	0	0	0	4 258 057	4 258 057
B3. Közhatalmi bevételek	0		15 000				2 500 000	2 500 000	470 000				2 500 000	2 500 000	485 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 563 279										3 500 000	3 500 000	1 563 279
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	3 705 689										5 400 000	5 400 000	3 705 689
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 403 000	972 682										2 403 000	2 403 000	972 682
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	32										2 000	2 000	32
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	158 962									1 800	200 000	200 000	160 762
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	11 505 000	6 400 644	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	11 505 000	11 505 000	6 402 444
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 505 000	11 505 000	6 415 644	0	4 258 057	4 258 057	2 500 000	2 500 000	470 000	0	0	1 800	14 005 000	18 263 057	11 145 501

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			15 748	0	0	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 252	0	0	4 252
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	20 000	0	0	20 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	20 000	0	0	20 000

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 625 570	6 625 570	7 635 640	0	0	0	6 625 570	6 625 570	7 635 640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 625 570	6 625 570	7 635 640	0	0	0	6 625 570	6 625 570	7 635 640
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0	1 050 000	1 050 000	538 945	1 200 000	1 200 000	538 945
B402. Szolgáltatások ellenértéke	176 846 233	176 846 233	83 261 712	473 887 604	473 887 604	274 435 173	650 733 837	650 733 837	357 696 885
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	8 850 000	4 816 101	0	0	692 513	8 850 000	8 850 000	5 508 614
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	214 836 360	215 384 110	110 334 152	0	0	0	214 836 360	215 384 110	110 334 152
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 553 452	71 553 452	33 854 484	69 678 630	69 678 630	39 065 704	141 232 082	141 232 082	72 920 188
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600	600	418	0	0	576	600	600	994
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	88 468	0	0	812 453	0	0	900 921
B411. Egyéb működési bevételek	681 005	681 005	107 961	0	0	24 531	681 005	681 005	132 492
B4. Működési bevételek összesen	472 917 650	473 465 400	232 463 296	544 616 234	544 616 234	315 569 895	1 017 533 884	1 018 081 634	548 033 191
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	210 150	1 000 000	1 000 000	260 000	1 150 000	1 150 000	470 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000	150 000	210 150	1 000 000	1 000 000	260 000	1 150 000	1 150 000	470 150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	479 693 220	480 240 970	240 309 086	545 616 234	545 616 234	315 829 895	1 025 309 454	1 025 857 204	556 138 981

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 625 570	5 625 570	5 922 216	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 625 570	5 625 570	5 922 216	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	64 185 070	64 185 070	22 978 301	53 666 800	53 666 800	32 725 244	11 475 000	11 475 000	5 182 290
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	4 035 519	0	0	607 593	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	69 309 880	69 309 880	35 079 009	23 782 840	23 782 840	10 841 595	13 100 000	13 100 000	10 570 273
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 744 637	37 744 637	16 222 142	21 840 537	21 840 537	11 844 677	4 275 000	4 275 000	1 797 592
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	210	0	0	123
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	88 468	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	465	400 000	400 000	11	0	0	20
B4. Működési bevételek összesen	178 389 587	178 389 587	78 315 436	99 690 177	99 690 177	56 107 798	28 850 000	28 850 000	17 550 298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	184 015 157	184 015 157	84 237 652	99 690 177	99 690 177	56 107 798	28 850 000	28 850 000	17 550 298

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000	50 000	0	950 000	950 000	1 713 424	0	0	0	6 625 570	6 625 570	7 635 640
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	50 000	0	950 000	950 000	1 713 424	0	0	0	6 625 570	6 625 570	7 635 640
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	503 340	30 262 598	30 262 598	13 857 498	16 406 765	16 406 765	8 015 039	176 846 233	176 846 233	83 261 712
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 850 000	1 850 000	172 989	0	0	0	8 850 000	8 850 000	4 816 101
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	108 643 640	109 191 390	53 843 275	214 836 360	215 384 110	110 334 152
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	3 159 402	3 159 402	1 674 555	4 533 876	4 533 876	2 315 518	71 553 452	71 553 452	33 854 484
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	34	600	600	51	0	0	0	600	600	418
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 468
B411. Egyéb működési bevételek	120 000	120 000	61 145	161 005	161 005	46 320	0	0	0	681 005	681 005	107 961
B4. Működési bevételek összesen	970 000	970 000	564 519	35 433 605	35 433 605	15 751 413	129 584 281	130 132 031	64 173 832	472 917 650	473 465 400	232 463 296
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150 000	150 000	210 150	0	0	0	150 000	150 000	210 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150 000	150 000	210 150	0	0	0	150 000	150 000	210 150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 020 000	1 020 000	564 519	36 533 605	36 533 605	17 674 987	129 584 281	130 132 031	64 173 832	479 693 220	480 240 970	240 309 086

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																		
	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			
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625 570	5 625 570	5 922 216
B401. Készletértékesítés ellenértéke				150 000	150 000														
B402. Szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	560 000	2 500 000	2 500 000	2 070 591													
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				7 000 000	7 000 000	3 984 338				51 181									
B404. Tulajdonosi bevételek																			
B405. Ellátási díjak																			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 605 500	2 605 500	1 294 136				13 819									
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																			
B411. Egyéb működési bevételek																			
B4. Működési bevételek összesen	850 000	850 000	560 000	12 255 500	12 255 500	7 349 065	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	850 000	850 000	560 000	12 255 500	12 255 500	7 349 065	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	5 625 570	5 625 570	5 922 216

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ																	
Ft-ban																				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																			
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			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				
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				50 000 000	50 000 000	4 357 052											125 770			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																				
B404. Tulajdonosi bevételek																				
B405. Ellátási díjak																				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				13 500 000	13 500 000	1 159 108											532			
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																		0		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	63 500 000	63 500 000	5 516 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 302	0	0	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	63 500 000	63 500 000	5 516 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 302	0	0	

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermek-étkeztetés			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										5 625 570	5 625 570	5 922 216
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625 570	5 625 570	5 922 216
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				10 835 070	10 835 070	15 854 701		10 187		64 185 070	64 185 070	22 978 301
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										7 000 000	7 000 000	4 035 519
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak				69 309 880	69 309 880	35 079 009				69 309 880	69 309 880	35 079 009
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				21 639 137	21 639 137	13 751 796		2 751		37 744 637	37 744 637	16 222 142
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek						465				0	0	465
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	101 784 087	101 784 087	64 685 971	0	0	12 938	178 389 587	178 389 587	78 315 436
										0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	101 784 087	101 784 087	64 685 971	0	0	12 938	184 015 157	184 015 157	84 237 652

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai			091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke												
B402. Szolgáltatások ellenértéke									187 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B405. Ellátási díjak												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												
B411. Egyéb működési bevételek							400 000	400 000	11			
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	187 011	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	187 011	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			118 350	53 666 800	53 666 800	32 419 894	53 666 800	53 666 800	32 725 244
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			607 593				0	0	607 593
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak				23 782 840	23 782 840	10 841 595	23 782 840	23 782 840	10 841 595
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			164 051	21 840 537	21 840 537	11 680 626	21 840 537	21 840 537	11 844 677
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			210				0	0	210
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			88 468				0	0	88 468
B411. Egyéb működési bevételek							400 000	400 000	11
B4. Működési bevételek összesen	0	0	978 672	99 290 177	99 290 177	54 942 115	99 690 177	99 690 177	56 107 798
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	978 672	99 290 177	99 290 177	54 942 115	99 690 177	99 690 177	56 107 798

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			104030 Gyermekek napközbeni ellátása			104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz-ményében			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				6 375 000			6 375 000	3 187 190	5 100 000	5 100 000	1 995 100	11 475 000	11 475 000	5 182 290	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak				9 890 000		5 857 607	9 890 000	3 206 400	3 210 000	3 210 000	1 506 266	13 100 000	13 100 000	10 570 273	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 375 000		2 121	2 375 000	860 540	1 900 000	1 900 000	934 931	4 275 000	4 275 000	1 797 592	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						123							0	0	123
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek						20							0	0	20
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	18 640 000	0	5 859 871	0	18 640 000	7 254 130	10 210 000	10 210 000	4 436 297	28 850 000	28 850 000	17 550 298
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	18 640 000	0	5 859 871	0	18 640 000	7 254 130	10 210 000	10 210 000	4 436 297	28 850 000	28 850 000	17 550 298

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. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				50 000	50 000								50 000	50 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke										850 000	850 000	503 340	850 000	850 000	503 340
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek												34	0	0	34
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek										120 000	120 000	61 145	120 000	120 000	61 145
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	564 519	970 000	970 000	564 519
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	970 000	970 000	564 519	1 020 000	1 020 000	564 519

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT														
	013350 Az önkör-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			082064 Múzeumi közművelődési, közönség- kapcsolati tevékenység			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							450 000	450 000					500 000	500 000	1 713 424
B1. Működési célú támogatások államzrt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	0	500 000	500 000	1 713 424
B401. Készletértékesítés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	15 400 000	4 615 528				212 598	212 598	140 000	8 200 000	8 200 000	4 658 059	2 800 000	2 800 000	585 198
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	35 433												
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	1 850 000	469 799				57 402	57 402		290 000	290 000	122 125	102 000	102 000	10 773
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										600	600				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															
B411. Egyéb működési bevételek										156 000	156 000	28 471	5	5	17 849
B4. Működési bevételek összesen	18 750 000	18 750 000	5 120 760	0	0	0	270 000	270 000	140 000	8 646 600	8 646 600	4 808 655	2 902 005	2 902 005	613 820
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							150 000	150 000	200 000						3 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	200 000	0	0	0	0	0	3 150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	18 750 000	18 750 000	5 120 760	0	0	0	870 000	870 000	340 000	8 646 600	8 646 600	4 808 655	3 402 005	3 402 005	2 330 394

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										950 000	950 000	1 713 424
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	1 713 424
B401. Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	524 020	1 650 000	1 650 000	3 334 693				30 262 598	30 262 598	13 857 498
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				350 000	350 000	137 556				1 850 000	1 850 000	172 989
B404. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B405. Ellátási díjak										0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	141 480	540 000	540 000	930 378				3 159 402	3 159 402	1 674 555
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						51				600	600	51
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	5 000	5 000								161 005	161 005	46 320
B4. Működési bevételek összesen	2 325 000	2 325 000	665 500	2 540 000	2 540 000	4 402 678	0	0	0	35 433 605	35 433 605	15 751 413
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						7 000				150 000	150 000	210 150
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	150 000	150 000	210 150
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 325 000	2 325 000	665 500	2 540 000	2 540 000	4 409 678	0	0	0	36 533 605	36 533 605	17 674 987

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. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 406 765	16 406 765	8 015 039										16 406 765	16 406 765	8 015 039
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0	0
B405. Ellátási díjak	74 211 040	74 758 790	41 833 761	29 187 600	29 187 600	10 164 626	5 245 000	5 245 000	1 844 888				108 643 640	109 191 390	53 843 275
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 429 826	4 429 826	2 282 383	73 000	73 000	29 053	31 050	31 050	4 082				4 533 876	4 533 876	2 315 518
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek													0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	95 047 631	95 595 381	52 131 183	29 260 600	29 260 600	10 193 679	5 276 050	5 276 050	1 848 970	0	0	0	129 584 281	130 132 031	64 173 832
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	95 047 631	95 595 381	52 131 183	29 260 600	29 260 600	10 193 679	5 276 050	5 276 050	1 848 970	0	0	0	129 584 281	130 132 031	64 173 832

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000	1 050 000	538 945	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	453 571 515	453 571 515	263 068 182	17 239 680	17 239 680	9 200 001	1 275 000	1 275 000	1 565 857
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	692 513	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 062 536	64 062 536	35 996 616	4 654 714	4 654 714	2 483 990	475 000	475 000	422 781
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	576	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	812 453	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	24 531	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	518 684 051	518 684 051	301 133 816	21 894 394	21 894 394	11 683 991	1 750 000	1 750 000	1 988 638
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	260 000	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 000 000	260 000	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	519 684 051	519 684 051	301 393 816	21 894 394	21 894 394	11 683 991	1 750 000	1 750 000	1 988 638

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
	Könyvtár			Műv.Ház			Id. Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0	1 050 000	1 050 000	538 945
B402. Szolgáltatások ellenértéke							1 801 409	1 801 409	601 133	473 887 604	473 887 604	274 435 173
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0	0	0	692 513
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							486 380	486 380	162 317	69 678 630	69 678 630	39 065 704
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0	0	0	576
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0	0	0	812 453
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0	0	0	24 531
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 287 789	2 287 789	763 450	544 616 234	544 616 234	315 569 895
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	1 000 000	1 000 000	260 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	260 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	0	0	2 287 789	2 287 789	763 450	545 616 234	545 616 234	315 829 895

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT														
	042220 Erdő-gazdálkodás			047120 Piac üzemeltetése			066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások			081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás			081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							500 000	500 000	535 008	250 000	250 000				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				62 926 755	62 926 755	34 749 504	7 200 000	7 200 000	52 048 596	39 421 250	39 421 250	19 939 163	8 795 000	8 795 000	3 247 381
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						30 284			451 578			210 651			
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						116 893	2 079 000	2 079 000	3 530 528	10 711 238	10 711 238	5 429 582	1 583 100	1 583 100	592 192
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									576						
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									812 453						
B411. Egyéb működési bevételek									21 457						
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	62 926 755	62 926 755	34 896 681	9 779 000	9 779 000	57 400 196	50 382 488	50 382 488	25 579 396	10 378 100	10 378 100	3 839 573
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	62 926 755	62 926 755	34 896 681	9 779 000	9 779 000	57 400 196	50 382 488	50 382 488	25 579 396	10 378 100	10 378 100	3 839 573

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	082080 Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése			091250 Alapfokú művészet-oktatással összefüggő működtetési feladatok			092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	3 937												
B402. Szolgáltatások ellenértéke	144 168 510	144 168 510	80 530 785			1 352 966				5 135 000	5 135 000	4 855 820	185 925 000	185 925 000	66 343 967
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B404. Tulajdonosi bevételek															
B405. Ellátási díjak															
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 006 498	39 006 498	21 389 853			365 284				1 386 450	1 386 450	1 255 081	9 296 250	9 296 250	3 317 203
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			3 074												
B4. Működési bevételek összesen	183 475 008	183 475 008	101 927 649	0	0	1 718 250	0	0	0	6 521 450	6 521 450	6 110 901	195 221 250	195 221 250	69 661 170
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	1 000 000	1 000 000	260 000												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 000 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	184 475 008	184 475 008	102 187 649	0	0	1 718 250	0	0	0	6 521 450	6 521 450	6 110 901	195 221 250	195 221 250	69 661 170

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:			
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000	1 050 000	538 945
B402. Szolgáltatások ellenértéke	453 571 515	453 571 515	263 068 182
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	692 513
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 062 536	64 062 536	35 996 616
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	576
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	812 453
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	24 531
B4. Működési bevételek összesen	518 684 051	518 684 051	301 133 816
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	260 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	1 000 000	260 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	519 684 051	519 684 051	301 393 816

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				17 239 680	17 239 680	9 200 001	17 239 680	17 239 680	9 200 001
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 654 714	4 654 714	2 483 990	4 654 714	4 654 714	2 483 990
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	21 894 394	21 894 394	11 683 991	21 894 394	21 894 394	11 683 991
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	21 894 394	21 894 394	11 683 991	21 894 394	21 894 394	11 683 991

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. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0
B1. Működési célú támogatások államzst.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				1 275 000	1 275 000	1 565 857	1 275 000	1 275 000	1 565 857
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B405. Ellátási díjak							0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				475 000	475 000	422 781	475 000	475 000	422 781
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek							0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 988 638	1 750 000	1 750 000	1 988 638
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 988 638	1 750 000	1 750 000	1 988 638

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 801 409	1 801 409	601 133	1 801 409	1 801 409	601 133
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek				0	0	0
B405. Ellátási díjak				0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 380	486 380	162 317	486 380	486 380	162 317
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek				0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 287 789	2 287 789	763 450	2 287 789	2 287 789	763 450
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 287 789	2 287 789	763 450	2 287 789	2 287 789	763 450

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	3 129 600	3 129 600	1 285 614							3 129 600	3 129 600	1 285 614
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 245 340	9 245 340	3 852 225							9 245 340	9 245 340	3 852 225
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054832)	2 000 000	2 000 000	597 700							2 000 000	2 000 000	597 700
Köztemetés (107060-fk 054832)	500 000	500 000	96 235							500 000	500 000	96 235
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 500 000	8 500 000								8 500 000	8 500 000	
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	400 000	400 000	2 784 788							400 000	400 000	2 784 788
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000	500 000	1 000 000							500 000	500 000	1 000 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)			380 000							0	0	380 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)										0	0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)										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	0
										0	0	0
Összesen	24 274 940	24 274 940	9 996 562	0	0	0	0	0	0	24 274 940	24 274 940	9 996 562

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
2018.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	312 093 938	312 093 938	162 288 848							312 093 938	312 093 938	162 288 848
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		4 360 911	4 360 911							0	4 360 911	4 360 911
Egyéb elvonások, befizetések					1 672 227					0	1 672 227	0
										0	0	0
Összesen	312 093 938	316 454 849	166 649 759	0	1 672 227	0	0	0	0	312 093 938	318 127 076	166 649 759

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Kényszerfűkaszálas miatti visszafizetés								368 745		0	368 745	0
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	368 745	0	0	368 745	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	81 274 540	81 274 540	58 507 784							81 274 540	81 274 540	58 507 784
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 400 000	1 400 000	700 000							1 400 000	1 400 000	700 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	82 674 540	82 674 540	59 207 784	0	0	0	0	0	0	82 674 540	82 674 540	59 207 784

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		10 000 000	10 000 000							0	10 000 000	10 000 000
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Önkorm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	500 000	349 800							500 000	500 000	349 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000	750 000							1 500 000	1 500 000	750 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000								2 500 000	2 500 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 335 500	1 335 500	708 624							1 335 500	1 335 500	708 624
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	30 000 000	30 000 000	23 350 000							30 000 000	30 000 000	23 350 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	10 000 000	7 470 000							10 000 000	10 000 000	7 470 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Városi tömegsport rendezvény (081030)	2 000 000	2 000 000								2 000 000	2 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	950 000	950 000	295 000							950 000	950 000	295 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000	15 200 000							16 000 000	16 000 000	15 200 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	1 000 000				1 000 000				1 000 000	1 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	2 500 000	2 500 000	485 000							2 500 000	2 500 000	485 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)										0	0	0
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)		1 116 300	1 116 300							0	1 116 300	1 116 300
Háztartásoknak egygyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031)		70 000	70 000							0	70 000	70 000
Egyéb váll.műk.célú tám. Nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)										0	0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 000 000	3 000 000	3 150 000							3 000 000	3 000 000	3 150 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	2 000 000	2 000 000							1 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	15 000 000	15 000 000	7 500 000							15 000 000	15 000 000	7 500 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000	800 000	360 000							800 000	800 000	360 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás (084031)	300 000	300 000								300 000	300 000	0
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 462 300	4 462 300	2 231 136							4 462 300	4 462 300	2 231 136
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	1 000 000								1 000 000	1 000 000	0
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	599 000							1 000 000	1 000 000	599 000
Orvosi ügyelet támogatása		11 530 700	8 382 000							0	11 530 700	8 382 000
Műk.célú támogatás								104 768	104 768	0	104 768	104 768
										0	0	0
										0	0	0
Összesen	96 047 800	109 764 800	74 016 860	0	0	0	0	104 768	104 768	96 047 800	109 869 568	74 121 628

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	71 187 217	71 187 217	37 004 658	21 646 925	24 675 425	9 835 735	0	0	0	92 834 142	95 862 642	46 840 393
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 909 159	13 909 159	7 569 748	5 124 188	6 126 653	1 498 980	0	0	0	19 033 347	20 035 812	9 068 728
K3. Dologi kiadások	420 216 229	440 514 211	203 058 541	344 215 249	521 307 911	189 610 274	7 620	7 620	721 353	764 439 098	961 829 742	393 390 168
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	128 641	24 274 940	24 274 940	9 867 921	0	0	0	24 274 940	24 274 940	9 996 562
K5. Egyéb működési kiadások összesen	395 703 978	400 064 889	225 899 178	337 992 300	207 104 389	83 975 225	0	0	0	733 696 278	607 169 278	309 874 403
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	172 880 000	18 275 089	0	0	0	0	172 880 000	18 275 089	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	901 016 583	925 675 476	473 660 766	733 253 602	783 489 318	294 788 135	7 620	7 620	721 353	1 634 277 805	1 709 172 414	769 170 254
K6. Beruházások	373 382 663	949 200 985	349 659 218	55 397 400	55 397 400	10 947 400	5 000 000	5 000 000	0	433 780 063	1 009 598 385	360 606 618
K7. Felújítások	120 715 000	121 287 500	0	24 890 003	24 890 003	10 730 193	0	0	0	145 605 003	146 177 503	10 730 193
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	499 500 000	580 718 270	3 175 260	431 223 000	159 525 000	0	930 723 000	740 243 270	3 175 260
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	494 097 663	1 070 488 485	349 659 218	579 787 403	661 005 673	24 852 853	436 223 000	164 525 000	0	1 510 108 066	1 896 019 158	374 512 071

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																					
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013370- Informatikai fejlesztése, szolgáltatások			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetései			018020 Központi költségvetési befizetések			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	
K1. Személyi juttatás	40 149 750	40 149 750	20 347 492																			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 739 954	7 739 954	4 098 236																			
K3. Dologi kiadások	21 124 800	28 527 635	11 667 306			226 835		2 865 026	6 980	25 582 350	18 582 350	3 968 397									8 046	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
K5. Egyéb működési kiadások összesen															4 360 911	4 360 911	312 093 938	312 093 938	162 288 848	81 274 540	81 274 540	58 507 784
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																						
<i>Céltartalék</i>																						
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	69 014 504	76 417 339	36 113 034	0	0	226 835	0	2 865 026	6 980	25 582 350	18 582 350	4 105 073	0	4 360 911	4 360 911	312 093 938	312 093 938	162 288 848	81 274 540	81 274 540	58 515 830	
K6. Beruházások	9 238 500	3 173 308	244 580	25 816 350	540 377 375	100 939 248		1 181 000	1 181 000	1 000 000	1 000 000	0										
K7. Felújítások																						
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																						
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	9 238 500	3 173 308	244 580	25 816 350	540 377 375	100 939 248	0	1 181 000	1 181 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.2.sz. melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			031 030 Közterület rendjének fenntartása			042220 Erdőgazdálkodás			043610 Egyéb energiapar igazgatása és támogatása				
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.		
K1. Személyi juttatás	8 484 013	8 484 013	3 459 753				5 900 000	5 900 000	2 259 054				712 912	712 912	218 800			3 028 500	637 000				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 942 527	1 942 527	1 026 519				2 193 450	2 193 450	269 879				132 711	132 711	46 955			1 002 465	140 642				
K3. Dologi kiadások		3 924 110	48 239	178 303 924	325 823 174	77 047 380	12 270 000	9 085 271	4 225 897									1 016 000	2 412 000	241 138	1 314 600	1 314 600	17 178
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	500 000	349 800							242 880 000	88 275 089	0	4 000 000	4 000 000	750 000								
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										172 880 000	18 275 089												
<i>Céltartalék</i>										70 000 000	70 000 000												
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 926 540	14 850 650	4 884 311	178 303 924	325 823 174	77 047 380	20 363 450	17 178 721	6 754 830	242 880 000	88 275 089	0	4 845 623	4 845 623	1 015 755	1 016 000	6 442 965	1 018 780	1 314 600	1 314 600	17 178		
K6. Beruházások																							
K7. Felújítások				818 093	818 093	2 818 093																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	818 093	818 093	2 818 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

11.3.sz. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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 tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			Összesen					
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																			0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																			0	0	0
K3. Dologi kiadások										7 620	7 620	721 353							7 620	7 620	721 353
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	7 620	721 353	0	0	0	0	0	7 620	7 620	721 353	
K6. Beruházások										5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000	0
K7. Felújítások																			0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										421 698 000	150 000 000		9 525 000	9 525 000					431 223 000	159 525 000	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 698 000	150 000 000	0	9 525 000	9 525 000	0	0	0	436 223 000	164 525 000	0	

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	045120 Út, autópálya építése			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása			064010 Közvilágítás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás			084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																		23 158 598	23 158 598	11 915 241	7 878 869	7 878 869	4 557 249	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																		4 612 737	4 612 737	2 531 596	1 556 468	1 556 468	939 916	
K3. Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	903 782	30 487 957	30 487 957	24 274 225			381 000	55 672 325	55 672 325	28 698 841	262 703 507	279 733 628	130 890 619			3 766 700	3 766 700	1 386 372	5 000	5 000	8 997	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen																						1 335 500	1 335 500	41 635
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	20 000 000	20 000 000	903 782	30 487 957	30 487 957	24 274 225	0	0	381 000	55 672 325	55 672 325	28 698 841	262 703 507	279 733 628	130 890 619	31 538 035	31 538 035	15 833 209	10 775 837	10 775 837	5 547 797	1 000 000	1 000 000	0
K6. Beruházások	231 277 655	256 729 315	222 207 617				12 700 000	12 700 000	0	20 210 061	31 368 684	10 496 848	34 022 497	57 512 439	12 429 545	1 326 000	1 326 000	0	460 600	460 600	0			
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	231 277 655	256 729 315	222 207 617	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0	20 210 061	31 368 684	10 496 848	34 022 497	57 512 439	12 429 545	1 326 000	1 326 000	0	460 600	460 600	0	0	0	0

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Fl-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	045530 Csővezetékes szállítás			054010 Természet- és tájvédelmi igazgatás és támogatás			066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			072 210 Járóbeteggyógyító szakellátása			074031 Család és névelési egészségügyi gondozás			074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																		50 000	50 000	61 036				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások																							64 008	2 776 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								2 776 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen																							920 989	42 200 000
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								33 236 300
<i>Céltartalék</i>																								950 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 185 235	0	0	0	50 000	50 000	79 425	0	0	920 989	42 200 000	42 200 000	33 300 308	3 726 000	3 726 000	1 538 000
K6. Beruházások																								
K7. Felújítások																								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0	480 000 000	556 250 000	175 260	0	0	0	

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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																							
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			013320 Köztemető fenntartás és működtetés			082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység			107060 Egyéb szociálispénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			107052 Házi segítségnyújtás			042 220 Erdőgazdálkodás			082 082 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások			72 000		700 000	700 000		560 000	173 590	173 590	0												5 141	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														128 641										
K5. Egyéb működési kiadások összesen														700 000										
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	72 000	700 000	700 000	560 000	173 590	173 590	0	0	0	828 641	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	5 141	
K6. Beruházások				28 060 000	29 109 407	2 100 000	9 271 000	9 271 000	0									197 857	60 380			2 000 000		
K7. Felújítások	120 715 000	120 715 000	0						572 500															
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																								
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	120 715 000	120 715 000	0	28 060 000	29 109 407	2 100 000	9 271 000	9 843 500	0	0	0	0	0	0	0	0	197 857	60 380	0	2 000 000	0	0	0	

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																							
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			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		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																								
K3. Dologi kiadások		2 835 000	2 835 000			30 328	2 863 750	3 066 950	1 209 353				19 514 200	19 514 200	9 390 897					1 016 000	1 016 000	197 639		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
K5. Egyéb működési kiadások összesen												16 000 000	16 000 000	15 200 000			28 062 300	41 779 300	23 123 136				1 000 000	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																								
<i>Céltartalék</i>																								
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	2 835 000	2 835 000	0	0	30 328	2 863 750	3 066 950	1 209 353	16 000 000	16 000 000	15 200 000	19 514 200	19 514 200	9 390 897	28 062 300	41 779 300	23 123 136	1 016 000	1 016 000	197 639	1 000 000	1 000 000	
K6. Beruházások	49 403 000	49 403 000	4 953 000																					
K7. Felújítások																				15 143 810	15 143 810			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																							1 500 000	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	49 403 000	49 403 000	4 953 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 270	0	15 143 810	15 143 810	0	1 500 000	4 500 000	

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	104 031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
	K1. Személyi juttatás				71 187 217	71 187 217
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				13 909 159	13 909 159	7 569 748
K3. Dologi kiadások				420 216 229	440 514 211	203 058 541
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	128 641
K5. Egyéb működési kiadások összesen				395 703 978	400 064 889	225 899 178
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0	0	0
<i>Céltartalék</i>				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	901 016 583	925 675 476	473 660 766
K6. Beruházások		2 794 000		373 382 663	949 200 985	349 659 218
K7. Felújítások				120 715 000	121 287 500	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	2 794 000	0	494 097 663	1 070 488 485	349 659 218

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																														
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			092 120 Köznevelési intézmény 5-8-évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. és szakmai elméleti okt. összef. Működtetési feladatok			101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások			102023 Idősekoriúk, demens betegek tartós bentlakásos ellátása			104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés			104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások			106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			107051 Szociális étkezés			107052 Házi segítségnyújtás			107060 Egyé pénzügy
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti			
K1. Személyi juttatás	2 500 000	2 500 000	1 680 619																										4 000 000		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	855 500	855 500	0																												
K3. Dologi kiadások	3 429 000	3 429 000	1 240 288												8 700	889 000	889 000	95 714	404 350	404 350	977 355	5 815 000	5 815 000	2 482 536	100 000	100 000	87 705	2 477 000			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									3 129 600	3 129 600	204 989																		11 900 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																													1 400 000		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																															
<i>Céltartalék</i>																															
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 784 500	6 784 500	2 920 907	0	0	0	0	0	-15 000	3 129 600	3 129 600	204 989	0	0	0	0	0	8 700	10 134 340	10 134 340	3 947 939	404 350	404 350	977 355	5 815 000	5 815 000	2 482 536	100 000	100 000	87 705	19 777 000
K6. Beruházások				5 994 400	5 994 400	5 994 400																									
K7. Felújítások													8 928 100	8 928 100	7 912 100																
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																															
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	5 994 400	5 994 400	5 994 400	0	0	0	0	0	0	8 928 100	8 928 100	7 912 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

11.2.sz melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	b szociális természetbeni és ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			Összesen		
	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
	K1. Személyi juttatás	4 000 000	1 519 473				21 646 925	24 675 425
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						5 124 188	6 126 653	1 498 980
K3. Dologi kiadások	2 477 000	475 052	112 026 425	136 426 256	86 619 228	344 215 249	521 307 911	189 610 274
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 900 000	5 810 707				24 274 940	24 274 940	9 867 921
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 400 000			10 000 000	10 000 000	337 992 300	207 104 389	83 975 225
<i>Ebből: Általános tartalék</i>						172 880 000	18 275 089	0
<i>Céltartalék</i>						70 000 000	70 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	19 777 000	7 805 232	112 026 425	146 426 256	96 619 228	733 253 602	783 489 318	294 788 135
						0	0	0
K6. Beruházások						55 397 400	55 397 400	10 947 400
K7. Felújítások						24 890 003	24 890 003	10 730 193
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						499 500 000	580 718 270	3 175 260
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	579 787 403	661 005 673	24 852 853

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 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazg.-i feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	264 513 876	271 498 454	126 095 140	6 898 000	6 898 000	4 847 663	0	0	0	271 411 876	278 396 454	130 942 803
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 505 200	59 916 597	29 544 437	2 120 259	2 120 259	55 915	0	0	0	60 625 459	62 036 856	29 600 352
K3. Dologi kiadások	188 999 596	181 758 438	97 161 026	0	200 000	143 358	0	0	0	188 999 596	181 958 438	97 304 384
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	473 513	104 768	0	0	0	0	0	0	0	473 513	104 768
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	512 018 672	513 647 002	252 905 371	9 018 259	9 218 259	5 046 936	0	0	0	521 036 931	522 865 261	257 952 307
K6. Beruházások	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959
K7. Felújítások	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	8 102 600	11 367 600	4 502 959	0	0	0	8 102 600	11 367 600	4 502 959

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.**

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			011 120 Adó-, vám és jövedéki igazgatás			013370- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			031 030 Közterület rendjének fenntartása			047120 Piac üzemeltetése			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	3 998 000	3 998 000	2 527 383	2 900 000	2 900 000	2 063 176			36 096			90 250			130 758	6 898 000	6 898 000	4 847 663
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 611 309	1 611 309	32 967	508 950	508 950									22 948	2 120 259	2 120 259	55 915	
K3. Dologi kiadások		200 000	143 358												0	200 000	143 358	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0	0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>															0	0	0	
<i>Céltartalék</i>															0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 609 309	5 809 309	2 703 708	3 408 950	3 408 950	2 063 176	0	0	36 096	0	0	90 250	0	0	153 706	9 018 259	9 218 259	5 046 936
K6. Beruházások	8 102 600	11 157 600	4 292 959												8 102 600	11 157 600	4 292 959	
K7. Felújítások		210 000	210 000												0	210 000	210 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	8 102 600	11 367 600	4 502 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 102 600	11 367 600	4 502 959	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	1 019 569 004	1 029 169 004	490 980 984	248 204 382	237 204 382	99 615 031	1 267 773 386	1 266 373 386	590 596 015
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 394 518	214 394 518	112 649 411	49 388 571	48 388 571	22 316 801	259 783 089	262 783 089	134 966 212
K3. Dologi kiadások	692 566 608	702 889 934	359 943 170	360 982 101	365 469 283	146 020 311	1 053 548 709	1 068 359 217	505 963 481
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 672 227	0	0	0	0	0	1 672 227	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 922 530 130	1 948 125 683	963 573 565	658 575 054	651 062 236	267 952 143	2 581 105 184	2 599 187 919	1 231 525 708
K6. Beruházások	60 725 787	127 685 539	27 023 615	90 753 620	96 339 984	19 918 408	151 479 407	224 025 523	46 942 023
K7. Felújítások	30 151 622	52 751 857	24 176 848	20 671 282	24 354 282	21 575 902	50 822 904	77 106 139	45 752 750
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	90 877 409	180 437 396	51 200 463	111 424 902	120 694 266	41 494 310	202 302 311	301 131 662	92 694 773

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	177 293 636	185 293 636	95 464 520	512 546 322	512 546 322	242 444 221	121 065 141	121 065 141	55 680 150	16 536 305	16 536 305	7 840 497	66 276 245	67 876 245	31 319 558	125 851 355	125 851 355	58 232 038	1 019 569 004	1 029 169 004	490 980 984
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 983 475	39 983 475	20 499 661	104 932 831	104 932 831	56 269 113	24 700 458	24 700 458	13 244 314	3 158 597	3 158 597	1 818 442	13 786 143	13 786 143	6 828 273	27 833 014	27 833 014	13 989 608	210 394 518	214 394 518	112 649 411
K3. Dologi kiadások	302 213 265	300 541 038	157 977 608	193 190 957	195 110 425	105 623 724	25 046 400	25 046 400	13 358 501	7 192 900	7 192 900	3 160 910	57 517 400	67 067 400	25 942 100	107 405 686	107 931 771	53 880 327	692 566 608	702 889 934	359 943 170
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 672 227	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 227	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																				0	0
<i>Céltartalék</i>																				0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	515 490 376	527 490 376	273 941 789	810 670 110	812 589 578	404 337 058	170 811 999	170 811 999	82 282 965	26 887 802	26 887 802	12 819 849	137 579 788	148 729 788	64 089 931	261 090 055	261 616 140	126 101 973	1 922 530 130	1 948 125 683	963 573 565
K6. Beruházások	17 921 780	101 965 460	16 896 329	5 461 000	8 586 437	3 455 302	635 000	635 000	239 640	3 012 370	3 112 370	1 129 977	1 180 000	1 180 000	425 290	32 515 637	12 206 272	4 877 077	60 725 787	127 685 539	27 023 615
K7. Felújítások	12 700 000	14 036 720	0	1 318 000	1 318 000	0	4 381 500	4 381 500	0	0	0	0	500 000	500 000	0	11 252 122	32 515 637	24 176 848	30 151 622	52 751 857	24 176 848
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 621 780	116 002 180	16 896 329	6 779 000	9 904 437	3 455 302	5 016 500	5 016 500	239 640	3 012 370	3 112 370	1 129 977	1 680 000	1 680 000	425 290	43 767 759	44 721 909	29 053 925	90 877 409	180 437 396	51 200 463

13.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	GAMESZ			Óvoda			Bölcsőde			Könyvtár			Műv.Ház			Id.Otthona			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	248 204 382	237 204 382	99 615 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 204 382	237 204 382	99 615 031
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 388 571	48 388 571	22 316 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 388 571	48 388 571	22 316 801
K3. Dologi kiadások	330 823 318	335 310 500	133 567 793	21 894 394	21 894 394	9 908 960	5 976 600	5 976 600	1 903 096	0	0	0	0	0	0	2 287 789	2 287 789	640 462	360 982 101	365 469 283	146 020 311
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>																			0	0	0
<i>Céltartalék</i>																			0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	628 416 271	620 903 453	255 499 625	21 894 394	21 894 394	9 908 960	5 976 600	5 976 600	1 903 096	0	0	0	0	0	0	2 287 789	2 287 789	640 462	658 575 054	651 062 236	267 952 143
K6. Beruházások	90 753 620	96 339 984	19 918 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 753 620	96 339 984	19 918 408
K7. Felújítások	20 671 282	24 354 282	21 575 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 671 282	24 354 282	21 575 902
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	111 424 902	120 694 266	41 494 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 424 902	120 694 266	41 494 310

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																						
	066010 Zöldterület-kezelés			081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok			096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			Összesen				
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.		
K1. Személyi juttatás	39 365 261	39 365 261	15 958 744												47 415 400	47 415 400	26 162 426				177 293 636	185 293 636	95 464 520
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 682 150	7 682 150	3 490 361												9 943 489	10 543 489	5 931 952				35 983 475	39 983 475	20 499 661
K3. Dologi kiadások	52 280 000	52 280 000	21 081 638												143 798 700	143 798 700	74 373 491		323 155		302 213 265	300 541 038	157 977 608
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					0	1 672 227	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 327 411	99 327 411	40 530 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 157 589	201 757 589	106 467 869	0	0	323 155	515 490 376	527 490 376	273 941 789
K6. Beruházások	7 758 430	15 958 830	14 365 498												1 958 000	76 958 000	228 789				17 921 780	101 965 460	16 896 329
K7. Felújítások		1 336 720																			12 700 000	14 036 720	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	7 758 430	17 295 550	14 365 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 000	76 958 000	228 789	0	0	0	30 621 780	116 002 180	16 896 329

13.2.1. melléklet

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás	15 679 880	15 679 880	5 287 117	248 204 382	237 204 382	99 615 031
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 110 470	3 110 470	1 163 117	49 388 571	48 388 571	22 316 801
K3. Dologi kiadások	132 774 000	132 774 000	30 148 269	330 823 318	335 310 500	133 567 793
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	151 564 350	151 564 350	36 598 503	628 416 271	620 903 453	255 499 625
K6. Beruházások	32 765 001	27 765 001	24 500	90 753 620	96 339 984	19 918 408
K7. Felújítások	3 810 000	710 000		20 671 282	24 354 282	21 575 902
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	36 575 001	28 475 001	24 500	111 424 902	120 694 266	41 494 310

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			082064 Múzeumi közművelődési, közönség- kapcsolati tevékenység			082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					
K3. Dologi kiadások	4 530 000	4 530 000	3 158 904																		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 530 000	4 530 000	3 158 904	0	1 800 000	966 567	0	500 000	122 440	8 407 200	7 907 200	2 071 969	9 115 000	18 515 000	5 236 169	98 088 888	97 888 888	43 069 234	7 605 900	7 605 900	6 739 456
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	1 680 000	425 290	0

13.2.5. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.

Költségvetési szerv megnevezése:

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
																			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
K1. Személyi juttatás																					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó																					
K3. Dologi kiadások																					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
K5. Egyéb működési kiadások összesen																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások																					
K7. Felújítások																					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																					
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése			086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
	K1. Személyi juttatás	1 232 283	1 232 283					66 276 245	67 876 245
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	240 295	240 295					13 786 143	13 786 143	6 828 273
K3. Dologi kiadások	8 360 222	8 510 222	2 725 192				57 517 400	67 067 400	25 942 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	9 832 800	9 982 800	2 725 192	0	0	0	137 579 788	148 729 788	64 089 931
K6. Beruházások							1 180 000	1 180 000	425 290
K7. Felújítások							500 000	500 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	1 680 000	1 680 000	425 290

Költségvetési szerv megnevezése:

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
A. Működési költségvetési kiadás összesen
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Önkormányzat	373 382 663	949 200 985	349 659 218	55 397 400	55 397 400	10 947 400	5 000 000	5 000 000	0	433 780 063	1 009 598 385	360 606 618
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959
GAMESZ	17 921 780	101 965 460	16 896 329	90 753 620	96 339 984	19 918 408	0	0	0	108 675 400	198 305 444	36 814 737
Kéz a Kézben Óvoda	5 461 000	8 586 437	3 455 302	0	0	0	0	0	0	5 461 000	8 586 437	3 455 302
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	435 000	635 000	239 640	0	0	0	0	0	0	435 000	635 000	239 640
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 012 370	3 112 370	1 129 977	0	0	0	0	0	0	3 012 370	3 112 370	1 129 977
Váci Mihály Művelődési Ház	1 180 000	1 180 000	425 290	0	0	0	0	0	0	1 180 000	1 180 000	425 290
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	32 515 637	12 206 272	4 877 077	0	0	0	32 515 637	12 206 272	4 877 077
Beruházások összesen	401 392 813	1 064 680 252	371 805 756	186 769 257	175 101 256	40 035 844	5 000 000	5 000 000	0	593 162 070	1 244 781 508	411 841 600

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege											
	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Önkormányzat	120 715 000	121 287 500	0	24 890 003	24 890 003	10 730 193	0	0	0	145 605 003	146 177 503	10 730 193
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
GAMESZ	12 700 000	14 036 720	0	20 671 282	24 354 282	21 575 902	0	0	0	33 371 282	38 391 002	21 575 902
Kéz a Kézben Óvoda	1 318 000	1 318 000	0	0	0	0	0	0	0	1 318 000	1 318 000	0
Meseliget Városi Bölcsőde	4 381 500	4 381 500	0	0	0	0	0	0	0	4 381 500	4 381 500	0
Művelődési Ház	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	0	11 252 122	32 515 637	24 176 848	0	0	0	11 252 122	32 515 637	24 176 848
										0	0	0
										0	0	0
Felújítások összesen	139 614 500	141 523 720	0	56 813 407	81 969 922	56 692 943	0	0	0	196 427 907	223 493 642	56 692 943

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Önkorm.hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad										0	0	0
Kézilbdapálya építés visszalépés miatti visszafizetés, kosárlabda munkacsarnok építése, támogatása	418 000 000	494 250 000								418 000 000	494 250 000	0
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	4 500 000	3 000 000							1 500 000	4 500 000	3 000 000
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	9 525 000	9 525 000								9 525 000	9 525 000	0
Katolikus Gimnázium építés	421 698 000	150 000 000								421 698 000	150 000 000	0
Röntgengép vásárláshoz támogatás gödöllői tüdőgd	18 000 000	18 000 000								18 000 000	18 000 000	0
Támogatás Ovi-Sport pálya tető szerkezetére helyezendő árnyé		0	175 260							0	0	175 260
Bölcsőde Alapítvány felhalm. támogatás		968 270								0	968 270	0
Katonai Hagyományőrző Egyesület		1 000 000								0	1 000 000	0
Felhalm.c.visszatérítendő tám.	62 000 000	62 000 000								62 000 000	62 000 000	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	930 723 000	740 243 270	3 175 260	0	0	0	0	0	0	930 723 000	740 243 270	3 175 260

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.
		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	Lz Thermotrade Kft: Fali kazán vásárlása üzembe helyezéssel az Újskola u. 17 szám alatti önkormányzati épületbe és üzembe helyezés Egyéb gép, berendezés		426 900	426 900																		
			118 201																			
13370 Informatikai fejlesztések, kiadások	Aqua Optima Kft: Samsung S11F350FHU LED monitor, Win 10 pro, Lenovo IdeaPad YOGA 520 laptop, Office 2016 Home&Business, Kényelmi futárszolgálat, FSPP Champ 2KR 2000VA Rack szünetmentes tápegység vételár KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296		244 460	244 460																		
	Aqua Optima Kft: Samsung S11F350FHU LED monitor, Win 10 pro, Lenovo IdeaPad YOGA 520 laptop, Office 2016 Home&Business, Kényelmi futárszolgálat, FSPP Champ 2KR 2000VA Rack szünetmentes tápegység vételár KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296		472 780	472 780						0	1 181 000	1 181 000								0	1 181 000	1 181 000
	Aqua Optima Kft: 2db asztali munkaállomás, 1db USB LAN adapter, 2db 240gb ssd, 1db 8GB RAM vételár KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296		463 760	463 760																		
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
42220 Erdőgazdálkodás	Smartphone Hungary Kft: Mezőőrök részére 2 db Xiaomi Redmi 5A DualSIM LTE telefonkészülék vásárlása Egyéb gép, berendezés		60 380	60 380						0	197 857	60 380	0	0	0	0	0	0	0	0	197 857	60 380
	Zúzottkő vásárlás	6 000 000	5 032 510																			
	Prototyp-7690 Kft: M56 zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház		194 300	194 300																		
	Prototyp-7690 Kft: M56 zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház		189 179	189 179																		
	B és M Építő Bt: Zúzottkő vásárlás, szállítás Veresegyház, Találkozó útja		228 600	228 600																		
	Prototyp-7690 Kft: M56 zúzottkő vásárlás, szállítás Szob-Veresegyház		355 411	355 411																		
	Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j. Közút körforgalom engedélyezési terv	489 585	489 585																			
	Strabag Építő Kft: Patak u. Rekonstrukciója gyalog és kerékpárút építése	98 766 084	98 766 084	98 766 084																		
	Sks Terv Kft: Budapesti út-fő út körforgalom utépitési, szakági tervek	7 461 250	7 461 250	2 238 375																		
	Sks Terv Kft: Fő út melletti buszforduló, 70 állásos parkoló tervezése	1 651 000	889 000	762 000																		
	B és M Építő Bt: Tölgy utca földmű útalap, kőagyazat és szegélyépítési munkái	9 994 900	9 994 900	9 994 900																		
	Strabag Építő Kft: Vh-on aszfaltburkolatok készítése Tinódi, Gesztenye, Dió, Tuba	7 021 068	7 021 068	7 021 068																		
	B és M Építő Bt: Evangélikus templom környezetében gépkocsi parkolók építése	5 679 758	5 679 758	5 679 758																		
	B és M Építő Bt: Fő út 105 előtt buszmegálló peron kialakítása	1 236 396	1 236 396	1 236 396																		
	Sevian Best of Bau Kft: Petőfi u. járda építése a Hold u. és a Pázmány u. között	1 904 999	3 106 928	3 106 928																		
	Könyves K. u. és a Mogyoródi u. építése a csatlakozásnál körforgalom (20.000.000,-)	0	0																			
	Blogék Építő Kft: Mogyoródi - Anonymus u. és Könyves K. u. közötti szakasz- járdaépítés	10 033 040	16 414 496	16 414 496																		
	Blogék Építő Kft: Mogyoródi út szélesítése , ferde szegély beépítésével, meglévő burkolathoz igazítva	9 966 960	9 966 960	9 966 960																		
	B és M Építő Bt: Veresegyház Könyves Kálmán u. útburkolat szélesítés		13 283 058																			
	Lévai u. buszmegálló és járda építése	6 350 000	4 560 957																			
	Sks Terv Kft: Fő úti párhuzamos parkolók utépitési terve (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon)	609 600	609 600																			
	Sks terv Kft: Katolikus Gimnázium parkolóinak utépitési engedélyezési terve	1 016 000	1 016 000																			
	Sks terv Kft: Szent Imre u. -Sport u. utépitési terve	419 100	419 100																			
	Aszfaltozások I. Veresegyház területén (35.870.911,-)	0	0																			
	Swietelsky Magyarország Kft: Önkormányzati utcák aszfaltozása - XX.ütem- Búzavirág utcai parkoló, Ivacsi vasútállomás parkoló és a vasúti töltésen lévő járda aszfaltozása, valamint a parkoló szegélyépítése	8 739 965	8 739 965	8 739 965																		
	Swietelsky Magyarország Kft: Önkormányzati utcák aszfaltozása - XXI.ütem- Kakukkfű utca aszfaltozási munkái	8 341 754	8 341 754	8 341 754																		
	Swietelsky Magyarország Kft: Önkormányzati utcák aszfaltozása - XVIII. ütem Árpád utca aszfaltozása	9 637 560	9 637 560	9 637 560																		
	Swietelsky Magyarország Kft: Önkormányzati utcák aszfaltozása - XIX.ütem - Orgona, Dió és Gesztenye utca aszfaltozása	9 151 632	9 151 633	9 151 633																		
045120 Út, autópálya építése	Aszfaltozások II. Veresegyház területén (13.363.004,-)																					
	Swietelsky Magyarország Kft: Tölgy utca és Csengettyű köz aszfaltozása, Önkormányzat utcák aszfaltozása - XXIII. ütem	7 450 887	7 450 887	7 450 887																		
	Sáfrány, Szalmarózsa utca és Levendula köz aszfaltozása, Önkormányzati utcák aszfaltozása - XXII. ütem	5 912 117	5 912 117	5 912 117																		
	Egyéb út és járdaépítés (13.444.000,-)	10 942	419 414																			
	Swietelsky Magyarország Kft: Veresegyház Találkozó útja aszfaltozás - XXIV. Ütem	9 889 834	0	Teljesítés javítva 2018.09.01-el 045120-ra																		
	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Szalmarózsa u. (Csillagfűrt és Revetek utcák között) útalap	3 543 224	3 543 224	3 543 224																		

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	Swietelsky Magyarország Kft: Veresegyház, Tó Étterem parkoló aszfaltozása - XXV.ütem		8 862 289	Teljesítés javítva 2018.09.01-el 045120-ra																			
	Blogék Építő Kft: Ligetek városrész- Erkel és Rózsavölgyi u. térségének csapadékvíz csatorna építés		Nincs, 2018.09.01.-el javítva a teljesítés 066020-ra	7 616 952																			
	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: (Revetek u. és Levendula u. között) útalap építés		3 417 970	3 417 970																			
	B És M Építő Bt: Lévai utcában a GE parkolója mellett 90 folyóméter 1,2m széles térköves járda kivitelezése 108nm nagyságú területen		1 503 553	1 503 553																			
	Monovia Építőipari És Szolgáltató Bt: Kacsóh Pongrác utcában lévő buszváró megállóhely építése		285 490	285 490																			
	Blogék Építő Kft: Veresegyház, Innovációs Központ melletti parkoló átalakítása		0	452 057																			
	Veresegyház: Veresegyház 0117/2 hrsz-ú területen (volt Pefém) 615m2 területen utépítés darált betonból		935 736																				
	Veresegyház: 0115/2hrszt ingatlanon (PEFÉM-telep előtt) álló faház elbontása, és hulladéklerakóhelyre történő szállítása, valamint az aljzatbeton feltörése és elszállítása az Önkormányzat által kijelölt lerakóhelyre		1 612 583																				
045 530 Csővezetékes szállítás											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	Álomhegyi tónál végzett egyéb munkálatok	12 700 000	12 700 000								12 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
064 010-1 Közvilágítás kiadása	Juko Kft: Erkel u.-sportföld u. Gyalogos átkelőhely világításlétesítés	241 107	241 107																				
	Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	1 173 510	1 173 510																				
	Juko Kft: Erkel u.,Mogyoródi út 2db nosztalgia lámpatest beszerzés	338 328	338 328																				
	Juko Kft: Hajó u. Otr állomás kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1 054 100	1 054 100																				
	Juko Kft: Tinódi u. Közvilágítás nosztalgia lámpatest beszerzés	160 023	160 023	160 023																			
	Juko Kft: Verbunkos u. Közvilágítási hálózat bővítés	3 260 663	3 260 663	3 260 663																			
	Juko Kft: Bartók béla út közvilágítási hálózat bővítés	1 777 548	1 777 548	1 777 548																			
	Juko Kft: Bartók béla út 3db nosztalgia led lámpatest beszerzés	480 068	480 068	480 068																			
	Juko Kft: Evangélikus templom díszvilágítás lét. és fogy. mérő csere	1 439 850	1 439 850	1 439 850																			
	Juko Kft: Karacs teréz u. Közvilágítási hálózat bővítés	381 622	470 623	470 623																			
	Juko Kft: Forrás u. Közvilágítás bővítés	476 457	476 457	476 457																			
	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő oszlopokra 2017-ben	1 032 325	1 032 325	1 032 325																			
	Közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő oszlopokra	2 000 000	0																				
	Mogyoródi u. közvilágításhoz 17db nosztalgia 40W LED, 17 db nosztalgia 25W LED lámpatest beszerzés	0	5 408 285								20 210 061	31 368 684	10 496 848	0	0	0	0	0	0	0	20 210 061	31 368 684	10 496 848
	Juko Kft: Viczián u. (Fő út- Viczián körforgalom között) közvilágítási tervdokumentáció	543 560	543 560																				
	Juko Kft: Viczián u. (Lévai - Fő út) Viczián -Fő út körforgalom közvilágítási tervdokumentáció	850 900	850 900																				
	Veresegyház, Hajdi u. parkoló világításhoz 9 db COB LED reflektor 100 W beszerzés		857 250																				
	Villanyhálózat építés egyéb területeken	5 000 000	-234 024																				
	Szadai út (SPAR áruháznál) gyalogos átkelőhely világítás létesítés		1 022 811	1 022 811																			
	Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítés (Kálvin téri parkoló)		376 480	376 480																			
	JUKO: Mogyoródi u. közvilágítás fejlesztés		9 334 390																				
	Veresegyház Szurdok utca közvilágítási hálózat bővítés		543 240																				
	Veresegyház Hajdi utca parkolók közvilágítás kiépítés		761 190																				
066 020 Város-, községvezeték kiadás	Strabag Építő Kft: Patak u. 11/b előtt támfal építés	1 759 259	1 759 259	1 759 259																			
	Strabag Építő Kft: Patak u. 11. Előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 140 206	1 140 206	1 140 206																			
	Testületi határozat alapján: "Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 976 000	5 976 000																				
	Gyermekliget u. csapadékvíz és talajvíz elvezetés	7 616 952	0																				
	Blogék Építő Kft: Ligetek városrész- Erkel és Rózsavölgyi u. térségének csapadékvíz csatorna építés		7 616 952	2018.09.01-el javítva a teljesítés 066020-ra																			
	Blogék Építő Kft: Ligetek városrész Erkel és Rózsavölgyi utcák térségének csapadék és talajvíz elvezetéséhez szükséges csatorna építése	8 577 580	8 577 580	8 577 580																			
	Egyéb csapadékcatorna építés (8.000.000,-)																						
	Veresegyház, Ligetek, csapadék és talajvíz elvezetés (Sportföld u.) 179fm hosszúságban 6 db aknával	8 000 000	9 928 682																				
											34 027 407	57 517 430	12 470 545	0	0	0	0	0	0	0	34 027 407	57 517 430	12 470 545

**A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA	VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Immateriális javak beszerzése				2 159 000	2 159 000																	
	27%	Immateriális javak beszerzése				196 850	196 850																	
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	PCX Kft: 2DB CSB GP1272 akku, HyperX 4GB Savage DDR3 memória, 5db Kingston 64GB pentdrive, 3db WD 120GB SSD meghajtó beszerzése, szállítási költség, 8db Microsoft Office beszerzés				518 429	518 429																
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 1 év -150 db licence				2 317 547	2 317 547																
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés																						
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	OIP pályázat 8 db gép				1 301 750	1 301 750																
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Ceudo Kft: 8db OIP számítógép beszerzése					658 000	658 000															
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése				3 175 000	1 937 041																
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	PCX Kft: 2DB CSB GP1272 akku, HyperX 4GB Savage DDR3 memória, 5db Kingston 64GB pentdrive, 3db WD 120GB SSD meghajtó beszerzése, szállítási költség, 8db Microsoft Office beszerzés					142 811	142 811															
	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Aqua Optima Kft: 4tb Dell 3,5" SAS winchester beszerzése, házhozszállítás vég					93 789	93 789															
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Pcx Kft: Szünetmentes tápegység, 4db tplink 5 portos switch					44 770	44 770				0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Aqua Optima Kft: 1db 4TB Dell 3,5" SAS Winchester beszerzése + szállítási díj					87 390	87 390															
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés				1 270 000	1 270 000																
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Vöröskő Kft: Hivatal 1.em.konyhába vízfóralal, kávéfőző beszerzése					17 998	17 998															
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Tritel Kft: 5db Panasonic KX -TS 500HGW analóg telefon beszerzése					22 225	22 225															
	27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 5db Aggestrup irodaszék beszerzése					150 000	150 000															
27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása					120 000	120 000																
27%	Egyéb kísértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása					120 000	120 000																
VERESEGHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV			0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	0	0	0	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	0	0	0	8 102 600	11 157 600	4 292 959	

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Vagyonvédelmi kamerarendszer telepítése	3 500 000	1 500 000			2 000 000	1 971 150							GAMESZ
Köztéri szemetesek beszerzése	768 350	805 879	805 879										GAMESZ
Piaci WC konténer telepítése				3 000 000	3 000 000								GAMESZ
Termálfürdő faházainak komfortosítása, kiszolgáló berendezések (pl. mosó-, szárítógépek beszerzése)				1 397 000	1 397 000	236 359				108 675 400	198 305 444	36 814 737	GAMESZ
Termálfürdő medence árnyékolása, kiszolgáló eszközök (pl. öltözőszekrények, napozóágyak, magasnyomású mosó, stb.) beszerzése				3 352 800	3 702 800	0							GAMESZ
Termálfűtés távfelügyeleti rendszerének korszerűsítése				7 620 000	7 620 000	0							GAMESZ
Hőcserélő beszerzése (Garden Invest.nél)				8 000 000	8 000 000	0							GAMESZ
Termálfűtési rendszer eszközbeszerzései (pl. búvárszivattyúk, tartalék csövek)				17 145 001	17 145 001	35 000							GAMESZ
Kutyakenelek kialakítása					2 370 000								GAMESZ
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások		843 280	57 150										GAMESZ
Inertbánya sorompó		16 940	16 940										GAMESZ
Konyhai berendezések (tavalyról áthúzódo) 2017.évi M. terhére: Kerítés, kapu, kukatároló kialakítása, 3 db elektromos betegágy, 2 db számítógép, 2 db monitor beszerzés				32 515 637	12 206 272	4 877 077				32 515 637	12 206 272	4 877 077	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	28 010 150	115 479 267	22 146 538	123 269 257	108 546 256	24 795 485	0	0	0	151 279 407	224 025 523	46 942 023	

A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓN	ÁFA	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT			ÁLLAMI FELADAT			COFOG MINDÖSSZESEN			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.06.30.	COFOG ÖSSZESEN Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	27%	Polgármesteri Hivatal 1. emeleti erkélyéhez új korlát készítés					210 000	210 000					0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
		VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000

**A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS 2018.06.30.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege												Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami feladat			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.06.30.	Teljesítés 2018.06.30.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Főzőkonyha páraelszívójának felújítása	1 318 000	1 318 000	0							1 318 000	1 318 000	0	Kéz a Kézben Óvoda
K-23 szűrőbetét, szűrőház felújítás				3 810 000	710 000	0				3 810 000	710 000	0	GAMESZ
Inertbánya rekultivációja	12 700 000	12 700 000	0							12 700 000	12 700 000	0	GAMESZ
Termálfürdő öltözőinek, vizesblokkjainak, szaunájának felújítása				13 813 282	20 596 282	20 253 280				13 813 282	20 596 282	20 253 280	GAMESZ
Gamesz telephely villamoshálózat felújítása				3 048 000	3 048 000	1 322 622				3 048 000	3 048 000	1 322 622	GAMESZ
Traktor motorblokkjának teljes felújítása	0	1 336 720	0							0	1 336 720	0	GAMESZ
Épületek (pl. világításának, vizes blokkjainak) felújítása	500 000	500 000								500 000	500 000	0	Váci Miály Művelődési Ház
Fűtésrendszer korszerűsítése	4 381 500	4 381 500								4 381 500	4 381 500	0	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyha felújítás (2017. évről áthúzódó)				11 252 122	32 515 637	24 176 848				11 252 122	12 206 272	4 877 077	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	18 899 500	20 236 220	0	31 923 404	56 869 919	45 752 750	0	0	0	50 822 904	56 796 774	26 452 979	

A 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		
	eredeti	mód. 2018.06.30.	telj. 2018.06.30.
Illetmények kiegészítése	70 000 000	70 000 000	0
Céltartalék összesen	70 000 000	70 000 000	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	997 400 000	997 400 000	1 013 500 000	1 013 500 000	1 016 000 000	1 016 000 000	K1. Személyi juttatás	1 726 889 415	1 726 889 415	1 773 574 345	1 773 574 345	1 822 994 864	1 822 994 864
B3. Közhatalmi bevételek	3 242 600 000	3 242 600 000	3 247 800 000	3 247 800 000	3 253 000 000	3 253 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	349 702 057	349 702 057	359 553 611	359 553 611	371 758 948	371 758 948
B4. Működési bevételek	1 437 404 320	1 637 404 320	1 451 023 459	1 451 023 459	1 463 673 389	1 463 673 389	K3. Dologi kiadások	1 996 239 586	1 996 239 586	2 132 970 001	2 132 970 001	2 201 117 823	2 201 117 823
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 200 000	25 200 000	25 400 000	25 400 000
			0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	400 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6)	5 677 404 320	5 877 404 320	5 712 323 459	5 712 323 459	5 732 673 389	5 732 673 389	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 602 044 504	4 497 831 058	5 031 297 957	5 031 297 957	5 161 271 635	5 161 271 635
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	343 516 011	1 497 323 176	923 616 742	923 616 742	726 487 000	726 487 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	82 897 137	50 381 500	109 100 000	109 100 000	105 600 000	105 600 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	2 507 609 000	0	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 076 787 148	4 055 313 676	1 032 716 742	1 032 716 742	832 087 000	832 087 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	1 718 557 730	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	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	12 956 332	12 956 332	13 280 240	13 280 240	13 612 246	13 612 246	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 258 745 554	2 258 745 554	2 303 948 258	2 303 948 258	2 377 498 853	2 377 498 853
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 345 866 554	2 301 621 906	2 392 359 258	2 392 359 258	2 474 571 853	2 474 571 853	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	2 358 822 886	4 033 135 968	2 405 639 498	2 405 639 498	2 488 184 099	2 488 184 099	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 508 745 554	2 508 745 554	2 553 948 258	2 553 948 258	2 627 498 853	2 627 498 853
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 187 577 206	11 061 890 288	8 617 962 957	8 617 962 957	8 620 857 488	8 620 857 488	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 187 577 206	11 061 890 288	8 617 962 957	8 617 962 957	8 620 857 488	8 620 857 488

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	990 000 000	990 000 000	1 005 000 000	1 005 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000	K1. Személyi juttatás	93 000 000	93 000 000	94 000 000	94 000 000	95 000 000	95 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 240 000 000	3 240 000 000	3 245 000 000	3 245 000 000	3 250 000 000	3 250 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 065 000	19 065 000	19 270 000	19 270 000	19 475 000	19 475 000
B4. Működési bevételek	350 000 000	550 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K3. Dologi kiadások	700 000 000	700 000 000	800 000 000	800 000 000	826 674 147	826 674 147
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	25 200 000	25 200 000	25 400 000	25 400 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	400 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000	740 000 000
							<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
							<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 580 000 000	4 780 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 615 000 000	4 615 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 341 278 446	1 237 065 000	1 678 470 000	1 678 470 000	1 706 549 147	1 706 549 147
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	230 952 000	1 396 488 176	817 581 742	817 581 742	630 952 000	630 952 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	2 507 609 000				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	1 151 350 000	500 000 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 881 326 000	3 904 097 176	867 581 742	867 581 742	680 952 000	680 952 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		1 718 557 730					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
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	2 258 745 554	2 258 745 554	2 303 948 258	2 303 948 258	2 377 498 853	2 377 498 853
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	0	1 718 557 730	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 508 745 554	2 508 745 554	2 553 948 258	2 553 948 258	2 627 498 853	2 627 498 853
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	7 649 907 730	5 100 000 000	5 100 000 000	5 015 000 000	5 015 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	7 649 907 730	5 100 000 000	5 100 000 000	5 015 000 000	5 015 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel						Megnevezés	Kiadás					
	Előirányzat összege							Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	290 000 000	290 000 000	295 000 000	295 000 000	300 000 000	300 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	64 000 000	64 000 000	65 500 000	65 500 000	66 000 000	66 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	12 000 000	12 500 000	12 500 000	13 000 000	13 000 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	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)	14 600 000	14 600 000	15 300 000	15 300 000	16 000 000	16 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	554 000 000	554 000 000	570 500 000	570 500 000	586 000 000	586 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások						
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
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							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	539 400 000	539 400 000	555 200 000	555 200 000	570 000 000	570 000 000	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	539 400 000	539 400 000	555 200 000	555 200 000	570 000 000	570 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	554 000 000	554 000 000	570 500 000	570 500 000	586 000 000	586 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	554 000 000	554 000 000	570 500 000	570 500 000	586 000 000	586 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	K1. Személyi juttatás	446 772 919	446 772 919	469 111 565	469 111 565	492 567 143	492 567 143
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	89 354 585	93 822 314	93 822 314	98 513 430	98 513 430
B4. Működési bevételek	714 232 250	714 232 250	718 954 587	718 954 587	723 707 715	723 707 715	K3. Dologi kiadások	600 000 000	600 000 000	615 000 000	615 000 000	630 375 000	630 375 000
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)	719 732 250	719 732 250	724 454 587	724 454 587	723 707 715	723 707 715	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 136 127 504	1 136 127 504	1 177 933 879	1 177 933 879	1 221 455 573	1 221 455 573
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	85 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	120 000 000	120 000 000	140 000 000	140 000 000	130 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	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	536 395 254	536 395 254	593 479 292	593 479 292	627 747 858	627 747 858	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 256 127 504	1 317 933 879	1 317 933 879	1 351 455 573	1 351 455 573

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					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	514 200 000	514 200 000	518 000 000	518 000 000	520 000 000	520 000 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	100 269 000	100 269 000	101 200 000	101 200 000	101 400 000	101 400 000
B4. Működési bevételek	121 700 000	121 700 000	121 800 000	121 800 000	121 900 000	121 900 000	K3. Dologi kiadások	218 000 000	218 000 000	220 000 000	220 000 000	221 000 000	221 000 000
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)	121 700 000	121 700 000	121 800 000	121 800 000	121 900 000	121 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	832 469 000	832 469 000	839 200 000	839 200 000	842 400 000	842 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 200 000	5 200 000	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 500 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000
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.)	7 200 000	7 200 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	7 700 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	717 969 000	717 969 000	724 900 000	724 900 000	728 200 000	728 200 000	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	717 969 000	717 969 000	724 900 000	724 900 000	728 200 000	728 200 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	839 669 000	839 669 000	846 700 000	846 700 000	850 100 000	850 100 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	839 669 000	839 669 000	846 700 000	846 700 000	850 100 000	850 100 000

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					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	121 065 141	121 065 141	121 065 141	121 065 141	121 065 141	121 065 141
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458
B4. Működési bevételek	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	K3. Dologi kiadások	31 023 000	31 023 000	31 023 000	31 023 000	31 023 000	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)	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	30 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	176 788 599	176 788 599	176 788 599	176 788 599	176 788 599	176 788 599
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 381 500	4 381 500	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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.)	5 016 500	5 016 500	2 635 000	2 635 000	2 635 000	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 folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	151 205 099	151 205 099	148 823 599	148 823 599	148 823 599	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	151 205 099	151 205 099	148 823 599	148 823 599	148 823 599	148 823 599	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	181 805 099	181 805 099	179 423 599	179 423 599	179 423 599	179 423 599	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	181 805 099	181 805 099	179 423 599	179 423 599	179 423 599	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					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	950 000	950 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	K1. Személyi juttatás	68 000 000	68 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	12 240 000	12 240 000	13 266 000	13 266 000	16 214 000	16 214 000
B4. Működési bevételek	38 500 000	38 500 000	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	69 000 000	69 000 000	72 500 000	72 500 000	78 650 000	78 650 000
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)	39 450 000	39 450 000	42 500 000	42 500 000	43 500 000	43 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	149 240 000	149 240 000	159 466 000	159 466 000	175 934 000	175 934 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	3 200 000	3 200 000
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.)	9 500 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000	5 400 000	5 400 000
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 törlesztése							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 290 000	119 290 000	124 466 000	124 466 000	137 834 000	137 834 000	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	119 290 000	119 290 000	124 466 000	124 466 000	137 834 000	137 834 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	158 740 000	166 966 000	166 966 000	181 334 000	181 334 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	158 740 000	166 966 000	166 966 000	181 334 000	181 334 000

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					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	950 000	950 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	K1. Személyi juttatás	68 000 000	68 000 000	73 700 000	73 700 000	81 070 000	81 070 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	12 240 000	12 240 000	13 266 000	13 266 000	16 214 000	16 214 000
B4. Működési bevételek	38 500 000	38 500 000	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	69 000 000	69 000 000	72 500 000	72 500 000	78 650 000	78 650 000
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)	39 450 000	39 450 000	42 500 000	42 500 000	43 500 000	43 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	149 240 000	149 240 000	159 466 000	159 466 000	175 934 000	175 934 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 200 000	2 200 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	3 200 000	3 200 000
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.)	9 500 000	9 500 000	7 500 000	7 500 000	5 400 000	5 400 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele							K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	119 290 000	119 290 000	124 466 000	124 466 000	137 834 000	137 834 000	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	119 290 000	119 290 000	124 466 000	124 466 000	137 834 000	137 834 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	158 740 000	166 966 000	166 966 000	181 334 000	181 334 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	158 740 000	166 966 000	166 966 000	181 334 000	181 334 000

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					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.		eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.	eredeti	mód. 2018.06.30.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	125 851 355	125 851 355	128 997 639	128 997 639	132 222 580	132 222 580
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 833 014	27 833 014	28 528 839	28 528 839	29 242 060	29 242 060
B4. Működési bevételek	131 872 070	131 872 070	135 168 872	135 168 872	138 465 674	138 465 674	K3. Dologi kiadások	109 216 586	109 216 586	111 947 001	111 947 001	114 745 676	114 745 676
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)	131 872 070	131 872 070	135 168 872	135 168 872	138 465 674	138 465 674	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	262 900 955	262 900 955	269 473 479	269 473 479	276 210 316	276 210 316
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	11 729 011	0				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	32 515 637	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.)	44 244 648	0	0	0	0	0
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	12 956 332	13 280 240	13 280 240	13 612 246	13 612 246	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	162 317 201	118 072 553	121 024 367	121 024 367	124 132 396	124 132 396	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	175 273 533	131 028 885	134 304 607	134 304 607	137 744 642	137 744 642	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	307 145 603	262 900 955	269 473 479	269 473 479	276 210 316	276 210 316	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	307 145 603	262 900 955	269 473 479	269 473 479	276 210 316	276 210 316