

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	1 089 351 664	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404	1 591 282 570
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	2 828 415 825	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895	343 594 922
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	1 439 000 012	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403	2 004 168 346
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	44 656 410	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992
			K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	555 579 566
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	242 880 000	0
			Általános tartalék	172 880 000	0
			Céltartalék	70 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 614 849 589	5 401 423 911	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 736 419 920	4 517 972 396
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	16 348 000	K6. Beruházások	593 362 070	1 063 355 381
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	926 888 481	K7. Felújítások	196 427 907	185 650 916
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	18 931 888	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	608 692 530
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	962 168 369	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 512 977	1 857 698 827
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 602 429 803	6 363 592 280	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 456 932 897	6 375 671 223
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 612 956 332	6 119 567 366	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 758 453 238	6 107 488 423
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 956 332	14 024 785			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	12 483 159 646	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	12 483 159 646

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 806 928	1 062 907 006	K1. Személyi juttatás	92 834 142	107 758 090
B3. Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	2 827 613 825	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 033 347	20 049 572
B4. Működési bevételek	333 752 861	351 167 018	K3. Dologi kiadások	764 439 098	794 934 911
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 575 346	42 911 511	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992
			K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278	553 300 823
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	242 880 000	0
			Általános tartalék	172 880 000	0
			Céltartalék	70 000 000	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 575 535 135	4 284 599 360	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 634 277 805	1 499 390 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	16 348 000	K6. Beruházások	433 780 063	799 907 797
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	926 888 481	K7. Felújítások	145 605 003	128 733 074
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	18 931 888	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000	608 692 530
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	962 168 369	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 510 108 066	1 537 333 401
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 563 115 349	5 246 767 729	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 144 385 871	3 036 723 789
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 600 000 000	6 105 542 581	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 018 729 478	8 315 586 521
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	11 352 310 310	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	11 352 310 310

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 391 060	K1. Személyi juttatás	271 411 876	276 019 627
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	802 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 625 459	58 703 001
B4. Működési bevételek	11 505 000	13 580 086	K3. Dologi kiadások	188 999 596	180 306 001
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	606 516
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 005 000	18 773 146	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	521 036 931	515 635 145
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	8 102 600	13 101 844
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	210 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	8 102 600	13 311 844
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 005 000	18 773 146	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	529 139 531	528 946 989
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 134 531	510 173 843	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531	528 946 989	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531	528 946 989

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 625 570	17 912 801	K1. Személyi juttatás	425 498 018	394 148 206
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 372 046	83 333 423
B4. Működési bevételek	697 073 638	748 613 970	K3. Dologi kiadások	633 036 583	590 764 259
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	660 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 672 227
			Ebből: K513.Tartalékok összesen	0	0
			Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	703 699 208	767 186 771	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 143 906 647	1 069 918 115
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	108 675 400	221 529 903
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	33 371 282	22 646 901
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	142 046 682	244 176 804
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	703 699 208	767 186 771	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 285 953 329	1 314 094 919
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	582 254 121	546 908 148	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329	1 314 094 919	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329	1 314 094 919

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	512 546 322	479 880 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 932 831	109 571 778
B4. Működési bevételek	121 584 571	121 184 609	K3. Dologi kiadások	215 085 351	231 716 032
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	121 584 571	121 184 609	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	832 564 504	821 167 810
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	5 461 000	7 377 947
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	1 318 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 779 000	7 377 947
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	121 584 571	121 184 609	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 343 504	828 545 757
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	717 758 933	707 361 148	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	828 545 757	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	828 545 757

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	121 065 141	113 488 224
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 700 458	25 456 208
B4. Működési bevételek	30 600 000	35 378 499	K3. Dologi kiadások	31 023 000	28 082 698
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 600 000	35 378 499	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	176 788 599	167 027 130
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	635 000	2 248 988
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	4 381 500	1 433 779
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 016 500	3 682 767
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 600 000	35 378 499	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	181 805 099	170 709 897
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 205 099	135 331 398	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>289 182</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099	170 709 897	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099	170 709 897

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	46 608	K1. Személyi juttatás	16 536 305	15 240 741
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 597	3 248 632
B4. Működési bevételek	970 000	1 222 405	K3. Dologi kiadások	7 192 900	7 254 467
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 225	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 020 000	1 280 238	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	26 887 802	25 743 840
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	3 012 370	4 309 549
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 012 370	4 309 549
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	1 280 238	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 900 172	30 053 389
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 880 172	28 773 151	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	30 053 389	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	30 053 389

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 000	4 094 189	K1. Személyi juttatás	66 276 245	75 719 300
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786 143	15 203 692
B4. Működési bevételek	35 433 605	35 433 605	K3. Dologi kiadások	57 517 400	69 650 667
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 073 674	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 533 605	40 601 468	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	137 579 788	160 573 659
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	1 180 000	2 490 107
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	500 000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 680 000	2 490 107
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 533 605	40 601 468	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	139 259 788	163 063 766
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 726 183	122 462 298	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>965 271</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	163 063 766	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	163 063 766

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K1. Személyi juttatás	125 851 355	129 028 382
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 833 014	28 028 616
B4. Működési bevételek	131 872 070	132 419 820	K3. Dologi kiadások	109 693 475	101 459 311
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
			<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	0
			<i>Általános tartalék</i>	0	0
			<i>Céltartalék</i>	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 872 070	132 419 820	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	263 377 844	258 516 309
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6. Beruházások	32 515 637	12 389 246
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	K7. Felújítások	11 252 122	32 627 162
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	43 767 759	45 016 408
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	131 872 070	132 419 820	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	307 145 603	303 532 717
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	175 273 533	171 112 897	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>	<i>12 770 332</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603	303 532 717	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603	303 532 717

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006					0	1 723 006
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	530 298 402	538 723 000					530 298 402	538 723 000
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	391 225 938					325 693 576	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	29 382 836					22 088 550	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 786 685					0	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	11 528 942					0	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 726 400	73 536 599	0	4 391 060	6 625 570	22 053 598	101 351 970	99 981 257
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	972 806 928	1 062 907 006	0	4 391 060	6 625 570	22 053 598	979 432 498	1 089 351 664
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	2 827 613 825	2 500 000	802 000	0	0	3 237 900 000	2 828 415 825
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 762 663	0	15 748	1 200 000	842 815	2 400 000	2 621 226
B402. Szolgáltatások ellenértéke	157 900 000	175 841 114	3 500 000	3 580 012	650 733 837	692 591 528	812 133 837	872 012 654
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 380 446	26 719 529	5 400 000	5 856 594	8 850 000	11 412 140	48 630 446	43 988 263
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	282 200	0	0	0	0	500 000	282 200
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	214 836 360	218 762 314	214 836 360	218 762 314
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 368 713	38 728 194	2 403 000	2 084 676	141 232 082	148 808 391	279 003 795	189 621 261
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	84 178 000	0	0	0	0	0	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	31 961	2 000	120	600	2 481	352 600	34 562
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	0	0	1 500 445	200 000	1 500 445
B411. Egyéb működési bevételek	3 753 702	23 623 357	200 000	2 042 936	681 005	332 794	4 634 707	25 999 087
B4. Működési bevételek összesen	333 752 861	351 167 018	11 505 000	13 580 086	1 017 533 884	1 074 252 908	1 362 791 745	1 439 000 012
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 775 346	42 775 346	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	136 165	0	0	1 150 000	1 744 899	1 950 000	1 881 064
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	33 575 346	42 911 511	0	0	1 150 000	1 744 899	34 725 346	44 656 410
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 575 535 135	4 284 599 360	14 005 000	18 773 146	1 025 309 454	1 098 051 405	5 614 849 589	5 401 423 911

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
2017. évről áthúzódó bérkompenzálás		1 723 006
Összesen	0	1 723 006

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Óvoda pedagógusok bére	336 285 900	344 092 800
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	105 840 000	106 722 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	8 838 000	7 365 000
Ped. minősítés	5 614 000	5 934 800
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	735 168	624 893
Óvoda műk. támogatás	72 985 334	73 983 507
Összesen	530 298 402	538 723 000

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Család és gyermekjóléti	24 140 000	24 140 000
Szociális étkezés	6 089 600	5 671 016
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000	175 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	7 722 000	8 326 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500	1 635 000
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440	4 204 440
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000	22 095 000
Bölcsődei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	34 120 200	38 310 400
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000	48 416 000
Szoc.Otth. Üzemeltetési támogatás		1 515 000
Gyermekek. bértám.	72 713 000	76 361 000
Gyermekek.üzemeltetési.tám.	103 599 186	105 502 257
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	595 650	223 440
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék	0	38 952 804
Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka		1 062 327
Bölcsőde kiegészítő működési támogatás		14 032 000
Előirányzatban tárgyhót megelőző hónapig érvényesített megelőlegezés		604 254
Összesen	325 693 576	391 225 938

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Könyvtár és közművelődés tám.	22 088 550	22 088 550
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0	685 399
Kulturális illetménypótlék		6 608 887
Összesen	22 088 550	29 382 836

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Bérkompenzálás	0	12 512 285
ASP rendszer műk.-nek támogatása		1 474 400
Hajléktalan szálló meghosszabbított nyitva tartásának támogatása		1 780 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesülők tűzifa támogatása		1 020 000
Összesen	0	16 786 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Előző évi elszámolás alapján jelentkező pótigény összege	0	11 528 942
	0	0
Összesen	0	11 528 942

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
	0	0
	0	0
Összesen	0	0

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Misszió visszatérítendő támogatás		0					0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.9. melléklet

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

2.10. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000						35 000 000	0
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 750 000	13 540 913					9 750 000	13 540 913
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 141 600	47 649 600					48 141 600	47 649 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 834 800	1 894 000					1 834 800	1 894 000
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.							0	0
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)					5 625 570	17 912 801	5 625 570	17 912 801
SZJA 1% (Könyvtár)					50 000	46 608	50 000	46 608
Táncház pályázat (Művelődési Ház) CSS P-TANCHAZ-2017-0109					500 000	500 000	500 000	500 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház) CSS P-NEPTANC-2018-0033					0	0	0	0
Népzene pályázat (Művelődési Ház) CSS P-NEPZENE-2018-0178					0	0	0	0
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)					450 000	0	450 000	0
Közcélú foglalkoztatás (Művelődési Ház)					0	3 594 189	0	3 594 189
Nyári diákmunka (Művelődési Ház)					0	0	0	0
Működési célú támogatás (Idősek Otthona) - Pest Mi.Korm.Hiv.						0	0	0
Bursa Ösztöndíj		185 000					0	185 000
Földalapú támogatás		4 930 018					0	4 930 018
Mezei őrszolgálat támogatás		2 160 000					0	2 160 000
Környezeti feladat ellátás támogatás		50 000					0	50 000
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		649 000						649 000
Téves könyvelés		7 805					0	7 805
Nyári diákmunkára támogatás		968 443						968 443
Egyéb támogatás		1 501 820						1 501 820
Országgyűlési választás				4 258 057			0	4 258 057
Kormányhivatal fűkaszálas				133 003			0	133 003
Összesen	94 726 400	73 536 599	0	4 391 060	6 625 570	22 053 598	101 351 970	99 981 257

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>						
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>					0	0
B34. Vagyoni típusu adók	790 000 000	807 226 226	0	0	790 000 000	807 226 226
<i>Ebből:</i>						
<i>a) építményadó</i>	290 000 000	285 768 900			290 000 000	285 768 900
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>					0	0
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	220 000 000	235 769 385			220 000 000	235 769 385
<i>d) telekadó</i>	280 000 000	285 687 941			280 000 000	285 687 941
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 341 000 000	1 902 655 666	0	0	2 341 000 000	1 902 655 666
<i>Ebből:</i>						
<i>a) iparüzési adó</i>	2 341 000 000	1 902 655 666			2 341 000 000	1 902 655 666
B352 Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
B354. Gépjárműadó	74 000 000	81 822 535	0	0	74 000 000	81 822 535
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	4 149 600	0	0	4 400 000	4 149 600
<i>Ebből:</i>						
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	4 400 000	4 149 600			4 400 000	4 149 600
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>					0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	31 759 798	2 500 000	802 000	28 500 000	32 561 798
<i>Ebből:</i>						
<i>a) eljárási illeték, pótlék</i>	3 000 000	13 888 633			3 000 000	13 888 633
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>					0	0
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>					0	0
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>					0	0
<i>e) természetvédelmi bírság</i>					0	0
<i>f) építésügyi bírság</i>					0	0
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>			2 500 000	727 000	2 500 000	727 000
<i>h) talajterhelési díj</i>	13 000 000	13 089 526			13 000 000	13 089 526
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>					0	0
<i>j) egyéb bírság</i>	10 000 000	4 781 639		75 000	10 000 000	4 856 639
Összesen	3 235 400 000	2 827 613 825	2 500 000	802 000	3 237 900 000	2 828 415 825

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	2 775 346	2 775 346					2 775 346	2 775 346
Egyéb vállalkozástól mük.kölcsön visszatér.	30 000 000	40 000 000					30 000 000	40 000 000
Kezesség vállalás visszatérülés vállalkozástól							0	0
Összesen	32 775 346	42 775 346	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800 000	136 165					800 000	136 165
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					1 000 000	580 000	1 000 000	580 000
Egyéb civil szervezettől működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)						20 000	0	20 000
Pénzügyi vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					0	40 000	0	40 000
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)					0	20 000	0	20 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Idősek Otthona)					0	0	0	0
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (Könyvtár)						11 225	0	11 225
Egyéb vállalkozástól működési átvett pénzeszközök (Műv.Ház)					0	960 000	0	960 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)					150 000	113 674	150 000	113 674
Összesen	800 000	136 165	0	0	1 150 000	1 744 899	1 950 000	1 881 064

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 672 000	0	0			0	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	14 676 000	0	0			99 176 000	14 676 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	16 348 000	0	0	0	0	99 176 000	16 348 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	926 888 481	0	0			885 704 214	926 888 481
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0			0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	926 888 481	0	0	0	0	885 704 214	926 888 481
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	15 000 000	0	0			0	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	3 931 888	0	0			2 700 000	3 931 888
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 700 000	18 931 888	0	0	0	0	2 700 000	18 931 888
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	987 580 214	962 168 369	0	0	0	0	987 580 214	962 168 369

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 672 000
Összesen	0	1 672 000

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Elektromos töltőállomások létesítése pályázat	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
Piros óvoda felújítása	84 500 000	0					84 500 000	0
Összesen	99 176 000	14 676 000	0	0	0	0	99 176 000	14 676 000

3.5. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Vácegres község részére működési kölcsön	0	15 000 000					0	15 000 000
							0	0
							0	0
Összesen	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000

3.6. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Önkormányz. Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 700 000	3 000 000					2 700 000	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól		931 888					0	931 888
Összesen	2 700 000	3 931 888	0	0	0	0	2 700 000	3 931 888

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 600 000 000	6 077 940 388					4 600 000 000	6 077 940 388
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					12 956 332	14 024 785	12 956 332	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 602 193					0	27 602 193
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			515 134 531	510 173 843	1 745 141 709	1 697 924 255	2 260 276 240	2 208 098 098
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 600 000 000	6 105 542 581	515 134 531	510 173 843	1 758 098 041	1 711 949 040	6 873 232 572	8 327 665 464

**2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.ház		Id.Otthon		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						289 182				965 271	12 956 332	12 770 332	12 956 332	14 024 785
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	582 254 121	546 908 148	717 758 933	707 361 148	151 205 099	135 042 216	28 880 172	28 773 151	102 726 183	121 497 027	162 317 201	158 342 565	1 745 141 709	1 697 924 255
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése													0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei													0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	582 254 121	546 908 148	717 758 933	707 361 148	151 205 099	135 331 398	28 880 172	28 773 151	102 726 183	122 462 298	175 273 533	171 112 897	1 758 098 041	1 711 949 040

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS S 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	1 723 006	0	0	0	0	0	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	530 298 402	538 723 000	0	0	0	0	530 298 402	538 723 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	391 225 938	0	0	0	0	325 693 576	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	29 382 836	0	0	0	0	22 088 550	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 786 685	0	0	0	0	0	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	11 528 942	0	0	0	0	0	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei	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
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 726 400	73 351 599	35 000 000	185 000	0	0	94 726 400	73 536 599
B1. Működési célú támogatások államzart.-on belülről összesen	937 806 928	1 062 722 006	35 000 000	185 000	0	0	972 806 928	1 062 907 006
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	2 827 613 825	0	0	0	0	3 235 400 000	2 827 613 825
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 200 000	1 762 663	0	0	1 200 000	1 762 663
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 072 000	154 400 000	172 769 114	0	0	157 900 000	175 841 114
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	133 015	24 380 446	25 758 065	0	828 449	34 380 446	26 719 529
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	500 000	282 200	0	0	500 000	282 200
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	1 049 542	132 668 713	37 438 063	0	240 589	135 368 713	38 728 194
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	84 178 000	0	0	0	0	0	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	350 000	31 961	0	0	350 000	31 961
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
B411. Egyéb működési bevételek	2 500 000	5 944 457	1 253 702	17 599 700	0	79 200	3 753 702	23 623 357
B4. Működési bevételek összesen	18 900 000	94 377 014	314 852 861	255 641 766	0	1 148 238	333 752 861	351 167 018
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	32 775 346	42 775 346	0	0	32 775 346	42 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	800 000	136 165	0	0	800 000	136 165
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	33 575 346	42 911 511	0	0	33 575 346	42 911 511
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 192 106 928	3 984 712 845	383 428 207	298 738 277	0	1 148 238	4 575 535 135	4 284 599 360

KÖTELEZŐ FELADATOK

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								1 723 006										
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							530 298 402	538 723 000										
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							325 693 576	391 225 938										
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 088 550	29 382 836										
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								16 786 685										
B116. Elszámolásból származó bevételek								11 528 942										
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								8 757 461	9 750 000	15 050 538					48 141 600	47 649 600	1 834 800	1 894 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	878 080 528	998 127 868	9 750 000	15 050 538	0	0	0	0	48 141 600	47 649 600	1 834 800	1 894 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 000 000	52 000	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke																		
B402. Szolgáltatások ellenértéke			3 500 000	3 000 000										72 000				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke						123 023					10 000 000	0		9 992				
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405.Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						3 240					2 700 000	964 273		82 029				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése						84 178 000												
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													200 000	0				
B411. Egyéb működési bevételek		126 156				156 370		1 850 000				3 566 438		231 811				
B4. Működési bevételek összesen	0	126 156	3 500 000	3 000 000	0	84 460 633	0	1 850 000	0	0	12 700 000	4 530 711	200 000	395 832	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	3 000 000	178 156	3 500 000	3 000 000	0	84 460 633	878 080 528	999 977 868	9 750 000	15 050 538	12 700 000	4 530 711	200 000	395 832	48 141 600	47 649 600	1 834 800	1 894 000

KÖTELEZŐ FELADATOK

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0	1 723 006
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás							530 298 402	538 723 000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							325 693 576	391 225 938
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							22 088 550	29 382 836
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	16 786 685
B116. Elszámolásból származó bevételek							0	11 528 942
B12. Elvonások és befizetések bevételei							0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							59 726 400	73 351 599
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	937 806 928	1 062 722 006
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0		0		3 232 400 000	2 827 561 825	3 235 400 000	2 827 613 825
							0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							3 500 000	3 072 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							10 000 000	133 015
B404. Tulajdonosi bevételek							0	0
B405.Ellátási díjak							0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							2 700 000	1 049 542
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	84 178 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés							200 000	0
B411. Egyéb működési bevételek			2 500 000	13 682			2 500 000	5 944 457
B4. Működési bevételek összesen	0	0	2 500 000	13 682	0	0	18 900 000	94 377 014
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6	0	0	2 500 000	13 682	3 232 400 000	2 827 561 825	4 192 106 928	3 984 712 845

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés		045120 Út,autópálya építése		043610 Egyéb energiaipari igazgatása és támogatása		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	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás																		
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
B116. Elszámolásból származó bevételek																		
B12. Elvonások és befizetések bevételei																		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		
B1. Működési célú támogatások államázt.-on 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		0		0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke													200 000	11 258		1 342 859		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	147 700 000	165 699 395					84 000						1 500 000	2 749 488				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 447 446	20 447 446							1 050 000	16 670			560 000	4 031 952	2 143 000	1 110 088		
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	282 200																
B405.Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 289 963	35 116 577						22 680	264 600	4 201			648 000	903 950	568 350	366 633		
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	16 324 967												29 629		135		
B4. Működési bevételek összesen	300 191 111	237 870 585	0	0	0	0	0	106 680	1 314 600	20 871	0	0	2 908 000	7 726 277	2 711 350	2 819 715	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															800 000	86 165		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	86 165	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	300 191 111	237 870 585	0	0	0	0	0	106 680	1 314 600	20 871	0	0	2 908 000	7 726 277	3 511 350	2 905 880	0	0

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK															
	083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működési támogatása		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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás															0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek															0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei															0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												185 000	35 000 000	0	35 000 000	185 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0			0	0			0	0	0	185 000	35 000 000	0	35 000 000	185 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0				0				0		0		0		0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	408 546													1 200 000	1 762 663
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 744 315							2 200 000	491 916					154 400 000	172 769 114
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		43 307				84 650		8 700	180 000	15 252					24 380 446	25 758 065
B404. Tulajdonosi bevételek															500 000	282 200
B405.Ellátási díjak															0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	860 000	1 020 274							37 800	3 748					132 668 713	37 438 063
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													350 000	31 961	350 000	31 961
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													100 000	0	100 000	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0	0
B411. Egyéb működési bevételek												1 244 969			1 253 702	17 599 700
B4. Működési bevételek összesen	4 860 000	5 216 442			0	84 650	0	8 700	2 417 800	510 916	0	1 244 969	450 000	31 961	314 852 861	255 641 766
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													32 775 346	42 775 346	32 775 346	42 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	50 000											800 000	136 165
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 775 346	42 775 346	33 575 346	42 911 511
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 860 000	5 216 442	0	50 000	0	84 650	0	8 700	2 417 800	510 916	0	1 429 969	68 225 346	42 807 307	383 428 207	298 738 277

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK					
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásáva összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás					0	0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek					0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		828 449			0	828 449
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		240 589			0	240 589
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek		79 200			0	79 200
B4. Működési bevételek összesen	0	1 148 238	0	0	0	1 148 238
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	1 148 238	0	0	0	1 148 238

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 672 000	0	0	0	0	0	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	14 676 000	0	0	0	0	99 176 000	14 676 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	16 348 000	0	0	0	0	99 176 000	16 348 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	885 704 214	926 888 481	0	0	885 704 214	926 888 481
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	885 704 214	926 888 481	0	0	885 704 214	926 888 481
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 575 729	2 700 000	1 356 159	0	0	2 700 000	3 931 888
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 575 729	2 700 000	16 356 159	0	0	2 700 000	18 931 888
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 176 000	18 923 729	888 404 214	943 244 640	0	0	987 580 214	962 168 369

A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási		045120- Út, autópálya építése		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		091140 Óvodai nevelés, ellátás		018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 672 000	0	1 672 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 000 000	9 000 000			5 676 000	5 676 000	84 500 000	0			99 176 000	14 676 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	9 000 000	9 000 000	0	0	5 676 000	5 676 000	84 500 000	0		1 672 000	99 176 000	16 348 000
B51. Immateriális javak értékesítése											0	0
B52. Ingatlanok értékesítése											0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0	0
B54. Részesedések értékesítése											0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 829		2 564 900							0	2 575 729
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 829	0	2 564 900	0	0	0	0	0	0	0	2 575 729
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	9 000 000	9 010 829	0	2 564 900	5 676 000	5 676 000	84 500 000	0	0	1 672 000	99 176 000	18 923 729

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		045120 Út, autópálya építése		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése									0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	926 888 481							885 704 214	926 888 481
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0	0
B54. Részesedések értékesítése									0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	926 888 481	0	0	0	0	0	0	885 704 214	926 888 481
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	15 000 000					0	15 000 000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						223 520	2 700 000	1 132 639	2 700 000	1 356 159
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15 000 000	0	223 520	2 700 000	1 132 639	2 700 000	16 356 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	885 704 214	926 888 481	0	15 000 000	0	223 520	2 700 000	1 132 639	888 404 214	943 244 640

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK			
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése			0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54. Részesedések értékesítése			0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 391 060	0	0	0	0	0	4 391 060
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	4 391 060	0	0	0	0	0	4 391 060
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	802 000	0	0	0	0	2 500 000	802 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	15 748	0	0	0	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 580 012	0	0	0	0	3 500 000	3 580 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 856 594	0	0	0	0	5 400 000	5 856 594
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 080 424	0	4 252	0	0	2 403 000	2 084 676
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	120	0	0	0	0	2 000	120
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 042 936	0	0	0	0	200 000	2 042 936
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	13 560 086	0	20 000	0	0	11 505 000	13 580 086
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 005 000	18 753 146	0	20 000	0	0	14 005 000	18 773 146

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT									
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		031 030 Közterület rendjének fenntartása		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 258 057	0	133 003			0	4 391 060
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	4 258 057	0	133 003	0	0	0	4 391 060
B3. Közhatalmi bevételek	0	45 000			2 500 000	757 000			2 500 000	802 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 580 012							3 500 000	3 580 012
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 856 594							5 400 000	5 856 594
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	2 080 424							2 403 000	2 080 424
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	120							2 000	120
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	2 042 936							200 000	2 042 936
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	13 560 086	0	0	0	0	0	0	11 505 000	13 560 086
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 505 000	13 605 086	0	4 258 057	2 500 000	890 003	0	0	14 005 000	18 753 146

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	15 748	0	15 748
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 252	0	4 252
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	20 000	0	20 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	20 000	0	20 000

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
			Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

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

Ft-ban

[illegible]

[illegible]

Ft-ban

Ft-ban[illegible]

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek					
						Ft-ban	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 625 570	22 053 598	0	0	6 625 570	22 053 598	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 625 570	22 053 598	0	0	6 625 570	22 053 598	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	0	1 050 000	842 815	1 200 000	842 815	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	176 846 233	156 616 002	473 887 604	535 975 526	650 733 837	692 591 528	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 850 000	10 108 932	0	1 303 208	8 850 000	11 412 140	
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
B405. Ellátási díjak	214 836 360	218 762 314	0	0	214 836 360	218 762 314	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 553 452	65 248 478	69 678 630	83 559 913	141 232 082	148 808 391	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600	659	0	1 822	600	2 481	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	687 992	0	812 453	0	1 500 445	
B411. Egyéb működési bevételek	681 005	308 263	0	24 531	681 005	332 794	
B4. Működési bevételek összesen	472 917 650	451 732 640	544 616 234	622 520 268	1 017 533 884	1 074 252 908	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 084 899	1 000 000	660 000	1 150 000	1 744 899	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000	1 084 899	1 000 000	660 000	1 150 000	1 744 899	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	479 693 220	474 871 137	545 616 234	623 180 268	1 025 309 454	1 098 051 405	

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	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	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 625 570	17 912 801	0	0	0	0	50 000	46 608	950 000	4 094 189	0	0	6 625 570	22 053 598
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	5 625 570	17 912 801	0	0	0	0	50 000	46 608	950 000	4 094 189	0	0	6 625 570	22 053 598
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	64 185 070	47 757 180	53 666 800	51 388 257	11 475 000	9 320 638	850 000	1 076 000	30 262 598	30 262 598	16 406 765	16 811 329	176 846 233	156 616 002
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	8 258 932	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	8 850 000	10 108 932
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	69 309 880	67 909 585	23 782 840	23 782 840	13 100 000	17 878 499	0	0	0	0	108 643 640	109 191 390	214 836 360	218 762 314
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 744 637	32 396 581	21 840 537	21 225 329	4 275 000	3 824 074	0	0	3 159 402	3 159 402	4 533 876	4 643 092	71 553 452	65 248 478
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	59	600	600	0	0	600	659
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	687 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 992
B411. Egyéb működési bevételek	0	874	400 000	38	0	0	120 000	146 346	161 005	161 005	0	0	681 005	308 263
B4. Működési bevételek összesen	178 389 587	157 011 144	99 690 177	96 396 464	28 850 000	31 023 211	970 000	1 222 405	35 433 605	35 433 605	129 584 281	130 645 811	472 917 650	451 732 640
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	11 225	150 000	1 073 674	0	0	150 000	1 084 899
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 225	150 000	1 073 674	0	0	150 000	1 084 899
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	184 015 157	174 923 945	99 690 177	96 396 464	28 850 000	31 023 211	1 020 000	1 280 238	36 533 605	40 601 468	129 584 281	130 645 811	479 693 220	474 871 137

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 Közüterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		045160 Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																		
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											5 625 570	17 912 801						
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625 570	17 912 801	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			150 000															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	850 000	1 030 000	2 500 000	5 852 847											50 000 000	14 991 245		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			7 000 000	8 195 940		62 992												
B404. Tulajdonosi bevételek																		
B405. Ellátási díjak																		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 605 500	3 186 343		17 008									13 500 000	3 902 480		
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																		
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek																		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										9 992								
B411. Egyéb működési bevételek																		
B4. Működési bevételek összesen	850 000	1 030 000	12 255 500	17 235 130	0	80 000	0	0	0	9 992	0	0	0	0	63 500 000	18 893 725	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	850 000	1 030 000	12 255 500	17 235 130	0	80 000	0	0	0	9 992	5 625 570	17 912 801	0	0	63 500 000	18 893 725	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:			GAMESZ											
			Ft-ban											
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	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 gyermek-étkeztetés		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													5 625 570	17 912 801
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625 570	17 912 801
													0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													150 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				125 770					10 835 070	25 757 318			64 185 070	47 757 180
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													7 000 000	8 258 932
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0
B405.Ellátási díjak									69 309 880	67 909 585			69 309 880	67 909 585
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				532					21 639 137	25 290 218			37 744 637	32 396 581
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés										678 000			0	687 992
B411. Egyéb működési bevételek					0					874			0	874
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	126 302	0	0	0	0	101 784 087	119 635 995	0	0	178 389 587	157 011 144
													0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	126 302	0	0	0	0	101 784 087	119 635 995	0	0	184 015 157	174 923 945

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT													
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0
B1. Működési célú támogatások államzárt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke											53 666 800	51 388 257	53 666 800	51 388 257
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0
B404. Tulajdonosi bevételek													0	0
B405. Ellátási díjak											23 782 840	23 782 840	23 782 840	23 782 840
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó											21 840 537	21 225 329	21 840 537	21 225 329
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek													0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés													0	0
B411. Egyéb működési bevételek					400 000	38							400 000	38
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	400 000	38	0	0	0	0	99 290 177	96 396 426	99 690 177	96 396 464
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	0	0	400 000	38	0	0	0	0	99 290 177	96 396 426	99 690 177	96 396 464

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

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			6 375 000			5 977 309	5 100 000	3 343 329	11 475 000	9 320 638
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak			9 890 000			15 504 356	3 210 000	2 374 143	13 100 000	17 878 499
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 375 000			1 615 588	1 900 000	2 208 486	4 275 000	3 824 074
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek									0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	18 640 000	0	0	23 097 253	10 210 000	7 925 958	28 850 000	31 023 211
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	18 640 000	0	0	23 097 253	10 210 000	7 925 958	28 850 000	31 023 211

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50 000	0				46 608	50 000	46 608
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	50 000	0	0	0	0	46 608	50 000	46 608
B401. Készletértékesítés ellenértéke									0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke							850 000	1 076 000	850 000	1 076 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0	0
B404. Tulajdonosi bevételek									0	0
B405. Ellátási díjak									0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó									0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése									0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								59	0	59
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés									0	0
B411. Egyéb működési bevételek							120 000	146 346	120 000	146 346
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	970 000	1 222 405	970 000	1 222 405
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								11 225	0	11 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 225	0	11 225
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	50 000	0	0	0	970 000	1 280 238	1 020 000	1 280 238

KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT																			
	013350 Az önkor-mányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		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		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 594 189			450 000				500 000	500 000							950 000	4 094 189
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	3 594 189	0	0	450 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	950 000	4 094 189
B401. Készletértékesítés ellenértéke																			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	15 400 000					212 598	212 598	8 200 000	8 200 000	2 800 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	1 650 000	1 650 000			30 262 598	30 262 598
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000													350 000	350 000			1 850 000	1 850 000
B404. Tulajdonosi bevételek																			0	0
B405.Ellátási díjak																			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000	1 850 000					57 402	57 402	290 000	290 000	102 000	102 000	320 000	320 000	540 000	540 000			3 159 402	3 159 402
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									600	600									600	600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés																			0	0
B411. Egyéb működési bevételek									156 000	156 000	5	5	5 000	5 000					161 005	161 005
B4. Működési bevételek összesen	18 750 000	18 750 000	0	0	0	0	270 000	270 000	8 646 600	8 646 600	2 902 005	2 902 005	2 325 000	2 325 000	2 540 000	2 540 000	0	0	35 433 605	35 433 605
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						39 524	150 000	439 000				588 150				7 000			150 000	1 073 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	39 524	150 000	439 000	0	0	0	588 150	0	0	0	7 000	0	0	150 000	1 073 674
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	18 750 000	18 750 000	0	3 594 189	0	39 524	870 000	709 000	8 646 600	8 646 600	3 402 005	3 990 155	2 325 000	2 325 000	2 540 000	2 547 000	0	0	36 533 605	40 601 468

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		102025 Időskorúak átmeneti ellátása		041231 Közfoglalkoztatás		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke											0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			16 406 765	16 811 271		58					16 406 765	16 811 329
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0	0
B404. Tulajdonosi bevételek											0	0
B405. Ellátási díjak			74 211 040	85 368 945	29 187 600	19 635 776	5 245 000	4 186 669			108 643 640	109 191 390
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 429 826	4 575 766	73 000	58 526	31 050	8 800			4 533 876	4 643 092
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0	0
B411. Egyéb működési bevételek											0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	95 047 631	106 755 982	29 260 600	19 694 360	5 276 050	4 195 469	0	0	129 584 281	130 645 811
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	95 047 631	106 755 982	29 260 600	19 694 360	5 276 050	4 195 469	0	0	129 584 281	130 645 811

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id. Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	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	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000	842 815	0	0	0	0					0	0	1 050 000	842 815
B402. Szolgáltatások ellenértéke	453 571 515	511 631 096	17 239 680	19 518 223	1 275 000	3 429 362					1 801 409	1 396 845	473 887 604	535 975 526
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 303 208	0	0	0	0					0	0	0	1 303 208
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 062 536	76 986 901	4 654 714	5 269 922	475 000	925 926					486 380	377 164	69 678 630	83 559 913
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 822	0	0	0	0					0	0	0	1 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	812 453	0	0	0	0					0	0	0	812 453
B411. Egyéb működési bevételek	0	24 531	0	0	0	0					0	0	0	24 531
B4. Működési bevételek összesen	518 684 051	591 602 826	21 894 394	24 788 145	1 750 000	4 355 288	0	0	0	0	2 287 789	1 774 009	544 616 234	622 520 268
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	660 000	0	0	0	0					0	0	1 000 000	660 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	660 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	519 684 051	592 262 826	21 894 394	24 788 145	1 750 000	4 355 288	0	0	0	0	2 287 789	1 774 009	545 616 234	623 180 268

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		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					500 000	823 758	250 000				300 000	19 057									1 050 000	842 815
B402. Szolgáltatások ellenértéke			62 926 755	64 279 166	7 200 000	83 981 266	39 421 250	58 782 309	8 795 000	7 372 270	144 168 510	167 599 600		2 364 006			5 135 000	9 356 655	185 925 000	117 895 824	453 571 515	511 631 096
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				61 046		701 753		540 409													0	1 303 208
B404. Tulajdonosi bevételek																					0	0
B405.Ellátási díjak																					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				273 238	2 079 000	5 912 493	10 711 238	15 991 453	1 583 100	1 330 573	39 006 498	44 488 458		638 244			1 386 450	2 457 644	9 296 250	5 894 798	64 062 536	76 986 901
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						1 822															0	1 822
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						812 453															0	812 453
B411. Egyéb működési bevételek						21 457	200					2 874									0	24 531
B4. Működési bevételek összesen	0	0	62 926 755	64 613 450	9 779 000	92 255 002	50 382 488	75 314 371	10 378 100	8 702 843	183 475 008	212 109 989	0	3 002 250	0	0	6 521 450	11 814 299	195 221 250	123 790 622	518 684 051	591 602 826
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				10 000							1 000 000	650 000									1 000 000	660 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	660 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	62 926 755	64 623 450	9 779 000	92 255 002	50 382 488	75 314 371	10 378 100	8 702 843	184 475 008	212 759 989	0	3 002 250	0	0	6 521 450	11 814 299	195 221 250	123 790 622	519 684 051	592 262 826

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			17 239 680	19 518 223	17 239 680	19 518 223
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 654 714	5 269 922	4 654 714	5 269 922
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	21 894 394	24 788 145	21 894 394	24 788 145
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	21 894 394	24 788 145	21 894 394	24 788 145

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke			1 275 000	3 429 362	1 275 000	3 429 362
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	0
B404. Tulajdonosi bevételek					0	0
B405. Ellátási díjak					0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			475 000	925 926	475 000	925 926
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	0
B411. Egyéb működési bevételek					0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	1 750 000	4 355 288	1 750 000	4 355 288
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	0	1 750 000	4 355 288	1 750 000	4 355 288

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 801 409	1 396 845	1 801 409	1 396 845
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
B404. Tulajdonosi bevételek			0	0
B405. Ellátási díjak			0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 380	377 164	486 380	377 164
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0	0
B411. Egyéb működési bevételek			0	0
B4. Működési bevételek összesen	2 287 789	1 774 009	2 287 789	1 774 009
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 287 789	1 774 009	2 287 789	1 774 009

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	92 834 142	107 758 090	271 411 876	276 019 627	1 267 773 386	1 207 504 853	1 632 019 404	1 591 282 570
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 033 347	20 049 572	60 625 459	58 703 001	259 783 089	264 842 349	339 441 895	343 594 922
K3. Dologi kiadások	764 439 098	794 934 911	188 999 596	180 306 001	1 053 548 709	1 028 927 434	2 006 987 403	2 004 168 346
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940	23 346 992	0	0	0	0	24 274 940	23 346 992
K5. Egyéb működési kiadások összesen	733 696 278	553 300 823	0	606 516	0	1 672 227	733 696 278	555 579 566
Ebből: Általános tartalék	172 880 000	0	0	0	0	0	172 880 000	0
Céltartalék	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	1 634 277 805	1 499 390 388	521 036 931	515 635 145	2 581 105 184	2 502 946 863	4 736 419 920	4 517 972 396
K6. Beruházások	433 780 063	799 907 797	8 102 600	13 101 844	151 479 407	250 345 740	593 362 070	1 063 355 381
K7. Felújítások	145 605 003	128 733 074	0	210 000	50 822 904	56 707 842	196 427 907	185 650 916
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	930 723 000	608 692 530	0	0	0	0	930 723 000	608 692 530
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	1 510 108 066	1 537 333 401	8 102 600	13 311 844	202 302 311	307 053 582	1 720 512 977	1 857 698 827
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	3 144 385 871	3 036 723 789	529 139 531	528 946 989	2 783 407 495	2 810 000 445	6 456 932 897	6 375 671 223
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	4 730 530 990	6 083 471 378			0	0	4 730 530 990	6 083 471 378
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 922 248	24 017 045			0	0	27 922 248	24 017 045
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 260 276 240	2 208 098 098	0	0	0	0	2 260 276 240	2 208 098 098
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0	0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	7 018 729 478	8 315 586 521	0	0	0	0	7 018 729 478	8 315 586 521
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	10 163 115 349	11 352 310 310	529 139 531	528 946 989	2 783 407 495	2 810 000 445	13 475 662 375	14 691 257 744

[illegible]

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Helyi megállapítású ápolási díj (101150-fk 054232)	3 129 600	2 508 679					3 129 600	2 508 679
Tanulók buszbérlet támogatása (104051-fk 054232)	9 245 340	9 958 765					9 245 340	9 958 765
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	2 000 000	1 203 300					2 000 000	1 203 300
Köztetetés (107060-fk 054832)	500 000	427 460					500 000	427 460
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	8 500 000	7 863 788					8 500 000	7 863 788
Települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	400 000	310 000					400 000	310 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kölcsön)	500 000	1 075 000					500 000	1 075 000
Egyéb gyermekvédelmi támogatások óvodai étkezés 100% (Z/16/134/6-10)							0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások iskolai étkezés 50% (Z/16/132/4-5-6)							0	0
Egyéb gyermekvédelmi támogatások bölcsődei étkezés 100% (Z/16/133/2)							0	0
							0	0
Összesen	24 274 940	23 346 992	0	0	0	0	24 274 940	23 346 992

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
2018.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	312 093 938	312 093 938					312 093 938	312 093 938
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		5 010 121					0	5 010 121
Elvonások egyéb befizetések				1 672 227			0	1 672 227
							0	0
Összesen	312 093 938	317 104 059	0	1 672 227	0	0	312 093 938	318 776 286

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
							0	0
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
							0	0
							0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	81 274 540	109 323 327					81 274 540	109 323 327
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 400 000	1 400 000					1 400 000	1 400 000
Fűkaszálas						501 748	0	501 748
							0	0
Összesen	82 674 540	110 723 327	0	0	0	501 748	82 674 540	111 225 075

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Veres1 Színház visszatérítendő támogatás		10 000 000					0	10 000 000
							0	0
Összesen	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vizgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000	580 800					500 000	580 800
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000	0					1 000 000	0
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (Iskola, óvoda eü. ellátás) (074032)	1 335 500	1 417 248					1 335 500	1 417 248
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	30 000 000	34 950 000					30 000 000	34 950 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000	9 485 000					10 000 000	9 485 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Városi tömegsport rendezvény (081030)	2 000 000						2 000 000	
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizotság sport pályázat (081030)	200 000	80 000					200 000	80 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	950 000	795 000					950 000	795 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000	0					1 000 000	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	2 500 000	1 036 000					2 500 000	1 036 000
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)		1 607 600					0	1 607 600
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031)		0					0	0
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 000 000	4 070 391					3 000 000	4 070 391
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000	2 450 000					1 000 000	2 450 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000	755 000					800 000	755 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás (084031)	300 000	0					300 000	0
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 462 300	4 136 898					4 462 300	4 136 898
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000	5 600 000					1 000 000	5 600 000
Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Orvosi ügyelet támogatása		12 509 500					0	12 509 500
Országgyűlési választáson külső bizottsági tagok napi távolléti díj						104 768	0	104 768
							0	0
Összesen	96 047 800	115 473 437	0	0	0	104 768	96 047 800	115 578 205

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	71 187 217	74 593 515	21 646 925	33 164 575	0	0	92 834 142	107 758 090
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 909 159	15 221 609	5 124 188	4 827 963	0	0	19 033 347	20 049 572
K3. Dologi kiadások	420 216 229	392 943 152	344 215 249	399 000 208	7 620	2 991 551	764 439 098	794 934 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	642 500	24 274 940	22 704 492	0	0	24 274 940	23 346 992
K5. Egyéb működési kiadások összesen	395 703 978	427 969 634	337 992 300	125 331 189	0	0	733 696 278	553 300 823
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	172 880 000	0	0	0	172 880 000	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	901 016 583	911 370 410	733 253 602	585 028 427	7 620	2 991 551	1 634 277 805	1 499 390 388
K6. Beruházások	373 382 663	734 150 009	55 397 400	60 544 428	5 000 000	5 213 360	433 780 063	799 907 797
K7. Felújítások	120 715 000	87 296 864	24 890 003	41 436 210	0	0	145 605 003	128 733 074
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	499 500 000	478 325 530	431 223 000	130 367 000	930 723 000	608 692 530
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	494 097 663	821 446 873	579 787 403	580 306 168	436 223 000	135 580 360	1 510 108 066	1 537 333 401

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013370- Informatikai fejlesztése, szolgáltatások		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel		018020 Központi költségvetési befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		042220 Erdőgazdálkodás		045120 Út, autópálya építése	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	40 149 750	40 865 075																		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 739 954	8 427 157																		
K3. Dologi kiadások	21 124 800	25 013 620	700 000	742 884	0	17 142 424		2 865 026	25 582 350	5 482 642						8 046			20 000 000	3 807 934
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen												5 010 121	312 093 938	312 093 938	81 274 540	109 448 327				
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	69 014 504	74 305 852	700 000	742 884	0	17 142 424	0	2 865 026	25 582 350	5 482 642	0	5 010 121	312 093 938	312 093 938	81 274 540	109 456 373	0	0	20 000 000	3 807 934
K6. Beruházások	9 238 500	1 045 478	28 060 000	25 766 966	25 816 350	255 452 210		1 181 000	1 000 000	952 500									231 277 655	327 643 380
K7. Felújítások																			0	87 296 864
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	9 238 500	1 045 478	28 060 000	25 766 966	25 816 350	255 452 210	0	1 181 000	1 000 000	952 500	0	0	0	0	0	0	0	0	231 277 655	414 940 244

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		042220 Erdőgazdálkodás		043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása		045120 Út, autópálya építése		052080 Szennyvízcsatlprna építése, fenntartása, üzemeltetése	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	8 484 013	17 423 980					5 900 000	5 088 582			712 912	629 200		3 761 740						
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 942 527	1 904 710				40 096	2 193 450	1 375 140			132 711	118 980		751 282						
K3. Dologi kiadások		14 664 219			178 303 924	153 602 939	12 270 000	8 153 717					1 016 000	4 916 778	1 314 600	28 826			0	108 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000	707 800							242 880 000	0	4 000 000	4 000 000								
Ebből: Általános tartalék									172 880 000	0										
Céltartalék									70 000 000	0										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	10 926 540	34 700 709	0	0	178 303 924	153 643 035	20 363 450	14 617 439	242 880 000	0	4 845 623	4 748 180	1 016 000	9 429 800	1 314 600	28 826	0	0	0	108 000
K6. Beruházások						21 990								873 078						
K7. Felújítások					818 093	17 110 300														
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										15 000 000										
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	818 093	17 132 290	0	0	0	15 000 000	0	0	0	873 078	0	0	0	0	0	0

11.3.sz. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI FELADATOK											
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon		092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092 120 Köznevelési intézmény 5-8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás											0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó											0	0
K3. Dologi kiadások							7 620	2 991 551			7 620	2 991 551
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	7 620	2 991 551	0	0	7 620	2 991 551
K6. Beruházások							5 000 000	5 213 360			5 000 000	5 213 360
K7. Felújítások											0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							421 698 000	120 842 000	9 525 000	9 525 000	431 223 000	130 367 000
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	426 698 000	126 055 360	9 525 000	9 525 000	436 223 000	135 580 360

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása		064010 Közvilágítás		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléttel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás									23 158 598	24 308 951	7 878 869	9 419 489								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó									4 612 737	4 922 793	1 556 468	1 871 659								
K3. Dologi kiadások	30 487 957	25 741 035		7 126 478	55 672 325	57 774 271	262 703 507	243 812 283	3 766 700	2 929 327	5 000	21 085	173 590	91 973						
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen											1 335 500	1 417 248					1 000 000	0		
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	30 487 957	25 741 035	0	7 126 478	55 672 325	57 774 271	262 703 507	243 812 283	31 538 035	32 161 071	10 775 837	12 729 481	173 590	91 973	0	0	1 000 000	0	0	0
K6. Beruházások			12 700 000	101 600	20 210 061	34 492 437	34 022 497	69 763 348	1 326 000	733 340	460 600	0	9 271 000	9 271 000		2 000 000				
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	12 700 000	101 600	20 210 061	34 492 437	34 022 497	69 763 348	1 326 000	733 340	460 600	0	9 271 000	9 271 000	0	2 000 000	0	0	0	0

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																			
	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása		074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás		074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		081045 Szabadidősport- (rekreációss sport-) tevékenység és támogatása		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás							50 000	91 342											0	8 314
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	41 219											0	4 298
K3. Dologi kiadások				3 017 682			0	11 233				0	64 008	2 776 000	2 476 500		2 835 000		2 863 750	4 850 877
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 000 000	0									42 200 000	45 246 300	950 000	802 650						
Ebből: Általános tartalék																				
Céltartalék																				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 000 000	0	0	3 017 682	0	0	50 000	143 794	0	0	42 200 000	45 310 308	3 726 000	3 279 150	0	2 835 000	0	0	2 863 750	4 863 489
K6. Beruházások											0	4 251 960			49 403 000	49 403 000				
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					18 000 000	0					480 000 000	459 357 260								
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0	0	480 000 000	463 609 220	0	0	49 403 000	49 403 000	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
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék
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 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		107060 Egyéb szociálpénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás													71 187 217	74 593 515
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó													13 909 159	15 221 609
K3. Dologi kiadások		122 000				262 095					0	29	420 216 229	392 943 152
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	642 500					0	642 500
K5. Egyéb működési kiadások összesen													395 703 978	427 969 634
Ebből: Általános tartalék													0	0
Céltartalék													0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	122 000	0	0	0	262 095	0	642 500	0	0	0	29	901 016 583	911 370 410
													0	0
K6. Beruházások		2 952 750		2 794 000									373 382 663	734 150 009
K7. Felújítások	120 715 000	0											120 715 000	87 296 864
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	120 715 000	2 952 750	0	2 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	494 097 663	821 446 873

11.2.sz melléklet

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																				
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		083030 Egyéb kiadói tevékenység		084031 Civil szervezetek működtetési támogatása		084040 Egyházközösségi tevékenység támogatása		086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		092120 Köznevelési intézmény 5- 8- évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közism. És szakmai elméleti okt. összef. Működtetési feladatok		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		102023 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	
K1. Személyi juttatás												2 500 000	6 161 417								
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												855 500	592 238								
K3. Dologi kiadások			19 514 200	23 615 345				1 016 000	1 151 161			3 429 000	3 749 087			0	125 000			0	8 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	3 129 600	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	16 000 000	16 000 000			28 062 300	44 499 439	0	100 000	1 000 000	2 700 000											
Ebből: Általános tartalék																					
Céltartalék																					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	16 000 000	16 000 000	19 514 200	23 615 345	28 062 300	44 499 439	1 016 000	1 251 161	1 000 000	2 700 000	6 784 500	10 502 742	0	0	0	125 000	3 129 600	0	0	8 700	
K6. Beruházások													5 994 400	5 994 400							
K7. Felújítások							15 143 810	15 143 810											8 928 100	9 182 100	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	968 270			1 500 000	3 000 000											
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	968 270	15 143 810	15 143 810	1 500 000	3 000 000	0	0	5 994 400	5 994 400	0	0	0	0	8 928 100	9 182 100	

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
Ebből: Általános tartalék
Céltartalék
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

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

[illegible]

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 2018.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazg.-i feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	264 513 876	267 645 003	6 898 000	8 374 624	0	0	271 411 876	276 019 627
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 505 200	58 334 603	2 120 259	368 398	0	0	60 625 459	58 703 001
K3. Dologi kiadások	188 999 596	179 753 918	0	552 083	0	0	188 999 596	180 306 001
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	606 516	0	0	0	0	0	606 516
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	512 018 672	506 340 040	9 018 259	9 295 105	0	0	521 036 931	515 635 145
K6. Beruházások	0	0	8 102 600	13 101 844	0	0	8 102 600	13 101 844
K7. Felújítások	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	8 102 600	13 311 844	0	0	8 102 600	13 311 844

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal															
Ft-ban																	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011120 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		013370- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		031 030 Közterület rendjének fenntartása		016010- Országgyűlési, önkormányzati és eu. Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások		047120 Piac üzemeltetése		Összesen		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	
K1. Személyi juttatás	220 315 372	220 428 376	36 440 266	34 425 444		3 203 853	7 758 238	5 816 631		3 770 699					264 513 876	267 645 003	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 138 101	47 761 111	7 695 306	7 774 680		624 744	1 671 793	1 389 181		784 887					58 505 200	58 334 603	
K3. Dologi kiadások	93 292 396	76 453 129	1 003 300	559 604			596 900	1 104 876		421 222	94 107 000	101 215 087			188 999 596	179 753 918	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen								501 748		104 768					0	606 516	
Ebből: Általános tartalék															0	0	
Céltartalék															0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	362 745 869	344 642 616	45 138 872	42 759 728	0	3 828 597	10 026 931	8 812 436	0	5 081 576	94 107 000	101 215 087	0	0	512 018 672	506 340 040	
K6. Beruházások															0	0	
K7. Felújítások															0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0	0	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal											
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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	3 998 000	5 721 816	2 900 000	2 063 176	0	41 729	0	90 250	0	457 653	6 898 000	8 374 624
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 611 309	269 283	508 950	0	0	7 323	0	11 474	0	80 318	2 120 259	368 398
K3. Dologi kiadások		552 083									0	552 083
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
Ebből: Általános tartalék											0	0
Céltartalék											0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 609 309	6 543 182	3 408 950	2 063 176	0	49 052	0	101 724	0	537 971	9 018 259	9 295 105
K6. Beruházások	8 102 600	13 063 844					0	38 000			8 102 600	13 101 844
K7. Felújítások		210 000									0	210 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	8 102 600	13 273 844	0	0	0	0	0	38 000	0	0	8 102 600	13 311 844

VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal							
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK							
							Összesen	
	eredeti	mód. 2018.09.30.	eredeti	mód. 2018.09.30.	eredeti	mód. 2018.09.30.	eredeti	mód. 2018.09.30.
K1. Személyi juttatás							0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							0	0
K3. Dologi kiadások							0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházások							0	0
K7. Felújítások							0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 019 569 004	1 005 502 032	248 204 382	202 002 821	1 267 773 386	1 207 504 853
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 394 518	221 834 936	49 388 571	43 007 413	259 783 089	264 842 349
K3. Dologi kiadások	692 566 608	705 376 269	360 982 101	323 551 165	1 053 548 709	1 028 927 434
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	1 672 227	0	0	0	1 672 227
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 922 530 130	1 934 385 464	658 575 054	568 561 399	2 581 105 184	2 502 946 863
K6. Beruházások	60 725 787	153 716 024	90 753 620	96 629 716	151 479 407	250 345 740
K7. Felújítások	30 151 622	35 383 563	20 671 282	21 324 279	50 822 904	56 707 842
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	90 877 409	189 099 587	111 424 902	117 953 995	202 302 311	307 053 582

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	177 293 636	192 145 385	512 546 322	479 880 000	121 065 141	113 488 224	16 536 305	15 240 741	66 276 245	75 719 300	125 851 355	129 028 382	1 019 569 004	1 005 502 032
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 983 475	40 326 010	104 932 831	109 571 778	24 700 458	25 456 208	3 158 597	3 248 632	13 786 143	15 203 692	27 833 014	28 028 616	210 394 518	221 834 936
K3. Dologi kiadások	302 213 265	291 495 589	193 190 957	212 000 576	25 046 400	24 803 448	7 192 900	7 254 467	57 517 400	69 650 667	107 405 686	100 171 522	692 566 608	705 376 269
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	1 672 227
Ebből: Általános tartalék													0	0
Céltartalék													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	515 490 376	525 639 211	810 670 110	801 452 354	170 811 999	163 747 880	26 887 802	25 743 840	137 579 788	160 573 659	261 090 055	257 228 520	1 922 530 130	1 934 385 464
K6. Beruházások	17 921 780	124 900 187	5 461 000	7 377 947	635 000	2 248 988	3 012 370	4 309 549	1 180 000	2 490 107	32 515 637	12 389 246	60 725 787	153 716 024
K7. Felújítások	12 700 000	1 322 622	1 318 000	0	4 381 500	1 433 779	0	0	500 000	0	11 252 122	32 627 162	30 151 622	35 383 563
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	30 621 780	126 222 809	6 779 000	7 377 947	5 016 500	3 682 767	3 012 370	4 309 549	1 680 000	2 490 107	43 767 759	45 016 408	90 877 409	189 099 587

13.2. melléklet

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	GAMESZ		Óvoda		Bölcsőde		Könyvtár		Műv.Ház		Id.Otthona		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	248 204 382	202 002 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 204 382	202 002 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 388 571	43 007 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 388 571	43 007 413
K3. Dologi kiadások	330 823 318	299 268 670	21 894 394	19 715 456	5 976 600	3 279 250	0	0	0	0	2 287 789	1 287 789	360 982 101	323 551 165
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék													0	0
Céltartalék													0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	628 416 271	544 278 904	21 894 394	19 715 456	5 976 600	3 279 250	0	0	0	0	2 287 789	1 287 789	658 575 054	568 561 399
K6. Beruházások	90 753 620	96 629 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 753 620	96 629 716
K7. Felújítások	20 671 282	21 324 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 671 282	21 324 279
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	111 424 902	117 953 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 424 902	117 953 995

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	013320 Köztetető-fenntartás és működtetés		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közüterület rendjének fenntartása		041233 Hosszabb időtartamú köz- foglatkoztatás		045160 Közüterak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás			2 702 500	2 824 073	54 173 200	49 132 594			5 687 500	6 007 840	6 114 750	16 449 679	7 049 203	12 265 745	12 385 822	11 900 005	2 400 000	1 181 267
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			320 318	638 416	10 877 649	10 011 486			1 147 832	1 289 807	1 668 511	2 734 242	1 375 828	2 609 061	2 499 698	2 465 732	468 000	587 174
K3. Dologi kiadások	5 624 195	5 655 991	22 566 250	18 762 692	8 458 200	13 418 768			2 250 670	1 497 144	0		37 520 000	45 240 845	27 438 250	24 761 514	2 277 000	880 177
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen								1 672 227										
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 624 195	5 655 991	25 589 068	22 225 181	73 509 049	72 562 848	0	1 672 227	9 086 002	8 794 791	7 783 261	19 183 921	45 945 031	60 115 651	42 323 770	39 127 251	5 145 000	2 648 618
K6. Beruházások			4 268 350	2 746 756	3 937 000	5 229 666								2 102 861		16 940		
K7. Felújítások															12 700 000			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	4 268 350	2 746 756	3 937 000	5 229 666	0	0	0	0	0	0	0	2 102 861	12 700 000	16 940	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK																	
	042220 Erdő-gazdálkodás		047120 Piac üzemeltetése		066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás		081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés		082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése		086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	1 752 675	1 631 691	16 365 094	13 303 201	133 445 215	99 713 806	36 501 244	37 129 198	10 383 364	8 788 653	31 853 910	26 826 230		2 337 223			2 223 000	1 375 034
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	460 702	364 351	2 318 515	2 328 362	27 430 705	22 691 214	7 332 363	7 548 334	2 101 262	1 810 589	6 219 414	5 321 830		442 477			415 140	211 087
K3. Dologi kiadások	667 569	777 524	6 572 949	6 641 465	90 858 450	81 307 939	20 374 750	36 412 917	5 759 450	1 358 468	68 292 250	98 010 484		2 920 885	723 900	0	4 800 000	5 552 957
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5. Egyéb működési kiadások összesen																		
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 880 946	2 773 566	25 256 558	22 273 028	251 734 370	203 712 959	64 208 357	81 090 449	18 244 076	11 957 710	106 365 574	130 158 544	0	5 700 585	723 900	0	7 438 140	7 139 078
K6. Beruházások			3 000 000	0	34 970 568	53 275 447	3 352 800	1 569 813	1 397 000	106 610	15 268 251	28 785 339						
K7. Felújítások					3 048 000		13 813 282	21 265 488		58 791								
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	3 000 000	0	38 018 568	53 275 447	17 166 082	22 835 301	1 397 000	165 401	15 268 251	28 785 339	0	0	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ezer Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													
	066010 Zöldterület-kezelés		081030 Sport-létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	39 365 261	41 963 975							47 415 400	50 420 207			177 293 636	192 145 385
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 682 150	8 846 896							9 943 489	11 143 196			35 983 475	40 326 010
K3. Dologi kiadások	52 280 000	43 421 112							143 798 700	137 308 670		548 676	302 213 265	291 495 589
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	1 672 227
A. Működési költségvetési kiadás összesen	99 327 411	94 231 983	0	0	0	0	0	0	201 157 589	198 872 073	0	548 676	515 490 376	525 639 211
K6. Beruházások	7 758 430	14 401 058							1 958 000	100 402 906			17 921 780	124 900 187
K7. Felújítások		1 322 622											12 700 000	1 322 622
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	7 758 430	15 723 680	0	0	0	0	0	0	1 958 000	100 402 906	0	0	30 621 780	126 222 809

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	15 679 880	10 897 785	248 204 382	202 002 821
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 110 470	2 289 169	49 388 571	43 007 413
K3. Dologi kiadások	132 774 000	66 286 031	330 823 318	299 268 670
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	151 564 350	79 472 985	628 416 271	544 278 904
K6. Beruházások	32 765 001	12 892 507	90 753 620	96 629 716
K7. Felújítások	3 810 000		20 671 282	21 324 279
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	36 575 001	12 892 507	111 424 902	117 953 995

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai		091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	471 994 708	440 414 604		568 802	11 916 900	10 618 469	28 634 714	28 278 125			512 546 322	479 880 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	96 652 763	97 439 395		99 623	2 364 706	5 812 893	5 915 362	6 219 867			104 932 831	109 571 778
K3. Dologi kiadások	13 354 000	4 153 011	2 700 000	4 919 200	38 486 500	52 120 086	138 650 457	146 358 802		4 449 477	193 190 957	212 000 576
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen											0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	582 001 471	542 007 010	2 700 000	5 587 625	52 768 106	68 551 448	173 200 533	180 856 794	0	4 449 477	810 670 110	801 452 354
K6. Beruházások	1 919 580	490 982			2 271 420	6 018 273	1 270 000	868 692			5 461 000	7 377 947
K7. Felújítások							1 318 000				1 318 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	1 919 580	490 982	0	0	2 271 420	6 018 273	2 588 000	868 692	0	0	6 779 000	7 377 947

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.**

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

[illegible]

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK							
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104035 Gyermek-étkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás	108 870 945			101 655 814	12 194 196	11 832 410	121 065 141	113 488 224
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 011 486			22 902 739	1 688 972	2 553 469	24 700 458	25 456 208
K3. Dologi kiadások	12 251 200			12 126 764	12 795 200	12 676 684	25 046 400	24 803 448
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen							0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 133 631	0	0	136 685 317	26 678 368	27 062 563	170 811 999	163 747 880
K6. Beruházások	635 000			2 171 268		77 720	635 000	2 248 988
K7. Felújítások	4 381 500			1 433 779			4 381 500	1 433 779
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	5 016 500	0	0	3 605 047	0	77 720	5 016 500	3 682 767

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében				Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás					0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0	0
K3. Dologi kiadások	5 976 600	3 279 250			5 976 600	3 279 250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 976 600	3 279 250	0	0	5 976 600	3 279 250
K6. Beruházások					0	0
K7. Felújítások					0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
----------------------------------	----------------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																			
	013350 Az önkor-mányzati 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		086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
K1. Személyi juttatás			2 263 475			2 160 000			108 908	62 883 962	68 377 758		4 969 159	1 232 283					66 276 245	75 719 300
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			441 370			421 200				13 124 648	13 861 941		900 381	240 295					13 786 143	15 203 692
K3. Dologi kiadások	4 530 000	4 997 803			176 858	5 826 000	4 480 714	9 115 000	12 160 479	22 080 278	29 945 962	7 605 900	10 857 970	8 360 222	5 977 931		1 052 950		57 517 400	69 650 667
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																			0	0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	4 530 000	4 997 803	0	2 704 845	0	176 858	8 407 200	4 480 714	9 115 000	12 269 387	98 088 888	112 185 661	7 605 900	16 727 510	9 832 800	5 977 931	0	1 052 950	137 579 788	160 573 659
K6. Beruházások							159 191				1 180 000	2 313 927		16 989					1 180 000	2 490 107
K7. Felújítások											500 000								500 000	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																			0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	0	0	0	0	0	0	0	159 191	0	0	1 680 000	2 313 927	0	16 989	0	0	0	0	1 680 000	2 490 107

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
----------------------------------	----------------------------

[illegible]

KÖTELEZŐ FELADATOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Önkormányzat	373 382 663	734 150 009	55 397 400	60 544 428	5 000 000	5 213 360	433 780 063	799 907 797
Önkormányzati Hivatal	0	0	8 102 600	13 101 844	0	0	8 102 600	13 101 844
GAMESZ	17 921 780	124 900 187	90 753 620	96 629 716	0	0	108 675 400	221 529 903
Kéz a Kézben Óvoda	5 461 000	7 377 947	0	0	0	0	5 461 000	7 377 947
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 000	2 248 988	0	0	0	0	635 000	2 248 988
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 012 370	4 309 549	0	0	0	0	3 012 370	4 309 549
Váci Mihály Művelődési Ház	1 180 000	2 490 107	0	0	0	0	1 180 000	2 490 107
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	32 515 637	12 389 246	0	0	32 515 637	12 389 246
Beruházások összesen	401 592 813	875 476 787	186 769 257	182 665 234	5 000 000	5 213 360	593 362 070	1 063 355 381

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Felújítási feladat	Előirányzat összege							
	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Állami feladat		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Önkormányzat	120 715 000	87 296 864	24 890 003	41 436 210	0	0	145 605 003	128 733 074
Önkormányzati Hivatal	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
GAMESZ	12 700 000	1 322 622	20 671 282	21 324 279	0	0	33 371 282	22 646 901
Kéz a Kézben Óvoda	1 318 000	0	0	0	0	0	1 318 000	0
Meseliget Városi Bölcsőde	4 381 500	1 433 779	0	0	0	0	4 381 500	1 433 779
Művelődési Ház	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	0	11 252 122	32 627 162	0	0	11 252 122	32 627 162
							0	0
							0	0
Felújítások összesen	139 614 500	90 053 265	56 813 407	95 597 651	0	0	196 427 907	185 650 916

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Megnevezés	Előirányzat összege							
	Önkormányzat		Önkorm.hiv.		Kv.-i szervek		Összesen	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad							0	0
Kézilabdapálya építés visszalépés miatti visszafizetés, kosárlabda munkacsarnok építése, támogatása	418 000 000	295 978 260					418 000 000	295 978 260
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000	3 000 000					1 500 000	3 000 000
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	9 525 000	9 525 000					9 525 000	9 525 000
Katolikus Gimnázium építés	421 698 000	120 842 000					421 698 000	120 842 000
Röntgengép vásárláshoz támogatás gödöllői tüdőgondozónak	18 000 000	0					18 000 000	0
Támogatás Ovi-Sport pálya tető szerkezetére helyezendő árnyék		0					0	0
Bölcsőde Alapítvány felhalm. támogatás		968 270					0	968 270
Katonai Hagyományőrző Egyesület		0					0	0
Felhalm.c.visszatérítendő tám.	62 000 000	124 469 000					62 000 000	124 469 000
Meseliget Bölcsőde Alapítvány							0	0
Vácegres Önkormányzatnak működési kölcsön		15 000 000					0	15 000 000
Veresegyházi Városi Sportkör támogatás		38 910 000					0	38 910 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	930 723 000	608 692 530	0	0	0	0	930 723 000	608 692 530

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN										
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.									
		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó									
064 010-1 Közvilágítás kiadása	Juko Kft: Hajó u. Otr állomás kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1 054 100	1 054 100					20 210 061	34 492 437	0	0	0	0	20 210 061	34 492 437									
	Juko Kft: Tinódi u. Közvilágítás nosztalgia lámpatest beszerzés	160 023	160 023																					
	Juko Kft: Verbunkos u. Közvilágítási hálózat bővítés	3 260 663	3 260 663																					
	Juko Kft: Bartók béla út közvilágítási hálózat bővítés	1 777 548	1 777 548																					
	Juko Kft: Bartók béla út 3db nosztalgia led lámpatest beszerzés	480 068	480 068																					
	Juko Kft: Evangelikus templom díszvilágítás lét. és fogy. mérő csere	1 439 850	1 439 850																					
	Juko Kft: Karacs teréz u. Közvilágítási hálózat bővítés	381 622	847 103																					
	Juko Kft: Forrás u. Közvilágítás bővítés	476 457	476 457																					
	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő oszlopokra 2017-ben	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																					
	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	0																					
	Szadai út (SPAR áruháznál) gyalogos átkelőhely világítás létesítés		1 022 811																					
	Veresegyház ünnepi díszvilágítás bővítés (Kálvin téri parkoló)		0																					
	JUKO: Mogyoródi u. közvilágítás fejlesztés		9 334 390																					
	066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	Veresegyház Szurdok utca közvilágítási hálózat bővítés		543 240													34 022 497	69 763 348	0	0	0	0	34 022 497	69 763 348
		Veresegyház Hajdi utca parkolók közvilágítás kiépítés (761.190,-)		761 190																				
Fő út,szadai út, Ady Endre utca gyalogos átkelők világításáh			201 168																					
JUKO: Veresegyház lámpatest sűrítések 2018 évben (Kölcsey, Platán,			1 644 712																					
JUKO: Veresegyház, Hegyalja u. közvilágítás létesítés			1 043 849																					
Strabag Építő Kft: Patak u. 11/b előtt támfal építés		1 759 259	1 759 259																					
Strabag Építő Kft: Patak u. 11. Előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése		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																					
Blogék Építő Kft: Ligetek városrész Erkel és Rózsavölgyi utcák térségének csapadék és talajvíz elvezetéséhez szükséges csatorna építése		8 577 580	8 577 580																					
Egyéb csapadékcsatorna építés (8.000.000,-)																								
Veresegyház, Ligetek, csapadék és talajvíz elvezetés (Sporttelep u.) 17,5m hosszúságban 0 db átkelővel		8 000 000	9 928 682																					
B és M Építő: Lévai utcában csapadékvíz elvezető csatorna kiváltása D400-ról D600-ra, és 7db víznyelő és tisztító akna átépítése			5 591 810																					
B és M Építő: Mézesvölgyi Általános Iskola gazdasági bejáratánál lévő nyílt csapadékelvezető csatorna kiváltása			2 600 070																					
Veresegyház, Ligetek, csapadék és talajvíz elvezetése (Gyermekliget utca) 160 fm hosszúságban D 200-as dréncső fektetéssel 5 db aknával			9 895 281																					
Kvadrum: Fő út 40. alatt megkezdett építkezés felmérési tervének elkészítése			1 016 000																					
Veresegyház, Patak u.-i parkoló mobil kameraegység felszerel			111 684																					
No-La: Veresegyház, 038/3 hrsz-ú területen 60 fm szennyvízcsatorna																								

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2017. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
		Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
	Esély-ház, nappali melegedőbe 2 db ágyrács, keret vásárlás		34 000												
	Egyéb gép, berendezés		0												
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Laptop beszerzés	250 000	0					1 326 000	733 340	0	0	0	0	1 326 000	733 340
	Látásélesség vizsgáló kártyasorozat	16 000	0												
	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	45 000	0												
	Szolgálati kerékpár	60 000	0												
	Szűrőaudiométer	415 000	412 750												
	Vérnyomásmérő	40 000	0												
	Csecsemőhosszmérő, mérleg, vérnyomásmérő, adapter vásárlás		189 000												
	csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő		126 000												
	vízforraló vásárlás		5 590												
	Egyéb kísértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000	0												
074 032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Személymérleg beszerzés magasságmérővel	460 600	0					460 600	0	0	0	0	0	460 600	0
081 030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Veresegyház, 34 hrsz-ú (Újiskola u. 5.) ingatlanon található			0	4 251 960			0	0	0	4 251 960	0	0	0	4 251 960
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	Juko Kft: Mézesvölgy fürdő és környezete villamos hál.kiviteli terv			4 953 000	4 953 000			0	0	49 403 000	49 403 000	0	0	49 403 000	49 403 000
	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Szaktanácsadói feladatok termál és			44 450 000	44 450 000										
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	9 271 000	9 271 000					9 271 000	9 271 000	0	0	0	0	9 271 000	9 271 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	VMMH hangtech. pályázat önerő		2 000 000					0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
091 140 Óvodai nevelés, ellátás	teherlift pályázat önerő		2 952 750					0	2 952 750	0	0	0	0	0	2 952 750
	3 db hűtőkonténer		0												
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	Kvadrum Építész Kft: Veresegyházi Református Általános Iskola továbbépítési tervének 3. épületrészének engedélyezési terve			5 994 400	5 994 400			0	0	5 994 400	5 994 400	0	0	5 994 400	5 994 400
092 260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő	Csíkó és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés					5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 213 360	5 000 000	5 213 360
	Tragor Ignác Múzeum: Veresegyház Katolikus Gimnázium építéséhez Fő út 117-125, 58						213 360								
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Bölcsőde bővítés tervezői munka		2 794 000					0	2 794 000	0	0	0	0	0	2 794 000
	VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	373 382 663	734 150 009	55 397 400	60 544 428	5 000 000	5 213 360	373 382 663	734 150 009	55 397 400	60 544 428	5 000 000	5 213 360	433 780 063	799 907 797

**A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA		VERESEGYHÁZI 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 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
11130	27%	Immateriális javak beszerzése	Földkönyv szoftver			196 850	0										
11130	27%	Immateriális javak 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										
11130	27%	Immateriális javak beszerzése	Flash'4 Számítástechnikai Kft: Panda Adaptive Defense 360 1 év -150 db licence, vírusvédelem			2 159 000	2 317 547										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése			3 175 000											
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Ceudo Kft: 8db OIP számítógép beszerzése			1 301 750	658 000										
11130	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										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Aqua Optima Kft: 4tb Dell 3,5" SAS winchester beszerzése, házhozszállítás vég				93 789										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Tillsec Kft: Beléptető rendszer cseréje				453 715										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Pcx Kft: Szünetmentes tápegység, 4db tplink 5 portos switch				44 770										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése															
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Aqua Optima Kft: 1db 4TB Dell 3,5" SAS Winchester beszerzése + szállítási díj				87 390										
11130	27%	Informatikai eszközök beszerzése	PCX Kft.: csatlakozó, akkumulátor				58 720										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés			1 270 000	1 251 682										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Vöröskő Kft: Hivatal 1.em.konyhába vízforraló, kávéfőző beszerzése				17 998										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Tritel Kft: 5db Panasonic KX -TS 500HGW analóg telefon beszerzése				22 225										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 5db Aggestrup irodaszék beszerzése				150 000										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása				120 000										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 4db irodaszék vásárlása				120 000										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 1db irodaszék vásárlása														
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 3db irodaszék vásárlása														
										0	0	8 102 600	13 101 844	0	0	8 102 600	13 101 844

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ÁFA		VERESEGYHÁZI 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 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Ipon Computer: konyhamérleg,				4 268										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Globomax Zrt: 4 db gégecsöves mikrofon														
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Jysk Kft: 5db irodaszék vásárlása				122 500										
31030	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Vöröskő Kft: Fényképezőgép vásárlás Bogár Richárd közterület felügyelő részére				38 000										
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Gamesz: GPS nyomkövető készülék beszerzése és beszerelése KAE- 079, JWA-672														
11130	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Extreme Digital Zrt.: Nikon Coolpix A300 fényképezőgép beszerzése														
11130	27%	Jármű beszerzés	Patócs Autóház: Skoda Octavia Combi				5 680 000										
11130	AM	Jármű beszerzés	Ionescu Viorel: JWA-672 Fiat Scudo tehergépkocsi vételára														
11130	AM	Jármű beszerzés	Pethőné Csordás Ilona Ildikó: KAE-079 Suzuki Swift 1.3 GS személygépkocsi vételár				1 200 000										
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV				0	0	8 102 600	13 101 844	0	0	0	0	8 102 600	13 101 844	0	0	8 102 600	13 101 844

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	1 580 663					1 180 000	2 490 107	Váci Miály Művelődési Ház
Digitális keverő, hangfalak és subládák, egyéb eszközök	980 000	909 444							Váci Miály Művelődési Ház
Dokumentum beszerzés	2 782 500	3 451 672					3 012 370	4 309 549	Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Könyvtári berendezési tárgyak (térelválasztó függöny, könyvtámaszok) beszerzése	229 870	857 877							Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Bölcsőde honlapjának elkészítése	254 000	0					635 000	2 248 988	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése	200 000	321 120							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Kisértékű eszközök beszerzése		767 610							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Mosó-, és mosogatógépek beszerzése		1 160 258							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése	181 000	0							Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Informatikai eszközök beszerzése	889 000	260 941					5 461 000	7 377 947	Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai eszközök beszerzése	1 016 000	868 692							Kéz a Kézben Óvoda
Óvodai oktatási eszközök beszerzése	1 270 000	473 703							Kéz a Kézben Óvoda
Térkövezés (Zöld Óvoda)		1 488 580							Kéz a Kézben Óvoda
Fűnyíró tarktor		1 439 900							Kéz a Kézben Óvoda
Bútorok, épületgépészeti eszközök beszerzése	2 286 000	2 846 131							Kéz a Kézben Óvoda
Konyhai eszközök beszerzése	1 958 000	1 529 136					108 675 400	221 529 903	GAMESZ
Konténer étkező létesítése		98 069 183							GAMESZ
Kertészeti eszközök (pl. gyomeltávolító-padkázó gépek, motoros kaszák, stb.)	7 758 430	8 553 046							GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése	3 937 000	546 406		2 646 012					GAMESZ
Medveotthon beruházásai (pl. ormányos medve kifutó építése, játszótér bővítés, fűnyíró traktor, stb.)			15 268 251	27 922 453					GAMESZ
Gépjárművek beszerzése		12 042 533	30 480 000	29 848 100					GAMESZ
Javító, karbantartó gépek, eszközök beszerzése			4 490 568	3 406 843					GAMESZ
Vagyonvédelmi kamerarendszer telepítése (Medveotthon, Termálfürdő, GAMESZ kp.)	3 500 000			2 346 449					GAMESZ
Köztéri szemetesek beszerzése	768 350	805 879							GAMESZ
Piaci WC konténer telepítése			3 000 000	0					GAMESZ
Termálfürdő faházainak komfortosítása, kiszolgáló berendezések (pl. mosó-, szárítógépek beszerzése)			1 397 000	539 068					GAMESZ
Termálfürdő medence árnyékolása, kiszolgáló eszközök (pl. öltözőszekrények, napozóágyak, magasnyomású mosó, stb.) beszerzése			3 352 800	0					GAMESZ
Termálfűtés távfelügyeleti rendszerének korszerűsítése			7 620 000	1 188 720					GAMESZ
Hőcserélő beszerzése (Garden Invest.nél)			8 000 000	7 831 931					GAMESZ
Termálfűtési rednszer eszközbeszerzései (pl. búvárszivattyúk, tartalék csövek)			17 145 001	5 199 866					GAMESZ
Kutyakenelek kialakítása		2 613 659		482 880					GAMESZ
Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások		723 406							GAMESZ
Játszótéri eszközök beszerzése				15 217 394					GAMESZ
Inertbánya sorompó		16 939					GAMESZ		
Konyhai berendezések (tavalyról áthúzó dó) 2017.évi M. terhére: Kerítés, kapu, kukatároló kialakítása, 3 db elektromos betegágy, 2 db számítógép, 2 db monitor beszerzés			32 515 637	12 389 246			32 515 637	12 389 246	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Beruházások összesen	28 210 150	141 326 778	123 269 257	109 018 962	0	0	151 479 407	250 345 740	

A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EGYÉB (TESTÜLE TI HATÁROZ AT, ALÁIRAT ÁSON	GORDIUSZ AZONOSÍTÓ	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT		ÁLLAMI FELADAT		COFOG MINDÖSSZESEN	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
						Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása		K71	Aam	Egyéb épület	Bedő Csongor lászló: Rk templom faszobrászati restaurálás			754 800	754 800			0	0	15 143 810	15 143 810	0	0	15 143 810	15 143 810
		K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk temlom ólmozott üvegablakok restaurálás			600 000	600 000										
		K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák			1 431 910	1 431 910										
		K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület,főoltár restaurálás			12 357 100	12 357 100										
082 064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		K71	27%	Egyéb építmény	Tájház-kút helyreállítása önerő (572.500,-)		0					0	0	0	0	0	0	0	0
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		K71	27%	Egyéb épület	Testületi határozat alapján - Piros óvoda felújítása	120 715 000	0					120 715 000	0	0	0	0	0	120 715 000	0
102 023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		K71	27%	Egyéb épület	Axis Építésziroda kft: Idősek otthona ápolási részleg átalakítása, konyha bővítés terv			7 912 100	7 912 100			0	0	8 928 100	9 182 100	0	0	8 928 100	9 182 100
		K71	27%	Egyéb épület	Axis Építésziroda kft: Idősek otthona konyha bővítése és átalakítása			1 016 000	1 016 000										
		K71	27%	Egyéb épület	Axis: Módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítése Idősek				254 000										
					VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	120 715 000	87 296 864	24 890 003	41 436 210	0	0	120 715 000	87 296 864	24 890 003	41 436 210	0	0	145 605 003	128 733 074

A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	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 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN EREDETI	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
			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			0	0	0	210 000	0	0	0	210 000
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV			0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	210 000

A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2018.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege								Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	
	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	
Főzőkonyha páraelszívójának felújítása	1 318 000	0					1 318 000	0	Kéz a Kézben Óvoda
K-23 szűrőbetét, szűrőház felújítás			3 810 000	0			3 810 000	0	GAMESZ
Inertbánya rekultivációja	12 700 000	0					12 700 000	0	GAMESZ
Termálfürdő öltözőinek, vizesblokkjainak, szaunájának felújítása			13 813 282	21 324 279			13 813 282	21 324 279	GAMESZ
Gamesz telephely villamoshálózat felújítása			3 048 000	0			3 048 000	0	GAMESZ
Traktor motorblokkjának teljes felújítása	0	1 322 622					0	1 322 622	GAMESZ
Épületek (pl. világításának, vizes blokkjainak) felújítása	500 000	0					500 000	0	Váci Miály Művelődési Ház
Fűtésrendszer korszerűsítése	4 381 500	1 433 779					4 381 500	1 433 779	Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
Konyha felújítás (2017. évről áthúzódó)			11 252 122	32 627 162			11 252 122	32 627 162	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
Felújítások összesen	18 899 500	2 756 401	31 923 404	53 951 441	0	0	50 822 904	56 707 842	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	
	eredeti	mód. 2018.12.31.
Illetmények kiegészítése	70 000 000	0
Céltartalék összesen	70 000 000	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	996 500 000	1 066 440 795	1 012 050 000	1 071 550 000	1 015 550 000	1 077 050 000	K1. Személyi juttatás	1 677 906 415	1 910 733 797	1 721 744 345	1 893 652 888	1 767 084 864	1 933 206 934
B3. Közhatalmi bevételek	3 242 600 000	3 636 760 000	3 247 800 000	3 392 600 000	3 253 000 000	3 392 600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	340 662 057	397 081 957	349 587 611	388 904 553	359 244 948	399 170 782
B4. Működési bevételek	1 399 984 320	1 667 726 782	1 411 123 459	1 402 474 424	1 421 793 389	1 422 501 567	K3. Dologi kiadások	1 935 007 586	2 319 567 299	2 068 860 001	2 157 833 676	2 131 528 823	2 200 492 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 075 346	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	26 622 540	25 200 000	26 622 540	25 400 000	28 000 000
			0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	549 822 327	740 000 000	652 350 869	740 000 000	652 350 869
							Ebből: Általános tartalék	0	34 960 025	150 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000
							Céltartalék	0	5 000 000	0	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 639 084 320	6 379 002 923	5 670 973 459	5 866 624 424	5 690 343 389	5 892 151 567	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 482 789 504	5 203 827 920	4 905 391 957	5 119 364 526	5 023 258 635	5 213 221 261
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	509 897 667	0	150 000 000	0	0	K6. Beruházások	341 830 011	5 333 474 438	924 761 742	306 244 644	728 297 000	636 730 457
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 866 434 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	78 397 137	237 492 824	104 100 000	50 627 500	102 400 000	71 127 500
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	290 050 000	0	2 000 000	0	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	1 280 838 000	0	570 000 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	2 666 382 383	500 000 000	652 000 000	400 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	2 070 601 148	6 851 805 262	1 028 861 742	926 872 144	830 697 000	707 857 957
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	6 960 000 000	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	4 458 944 939	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000
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	536 339 300	13 280 240	13 612 246	13 612 246	13 927 651	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	27 146 485	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	0	0	0	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 258 745 554	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 258 745 554	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674	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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 271 701 886	10 608 052 479	2 317 228 498	2 460 004 193	2 391 111 099	2 553 832 325	C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 508 745 554	7 597 804 603	2 553 948 258	2 932 391 947	2 627 498 853	3 025 904 674
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 062 136 206	19 653 437 785	8 488 201 957	8 978 628 617	8 481 454 488	8 946 983 892	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 062 136 206	19 653 437 785	8 488 201 957	8 978 628 617	8 481 454 488	8 946 983 892

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	990 000 000	1 064 148 175	1 005 000 000	1 065 000 000	1 015 000 000	1 070 000 000	K1. Személyi juttatás	93 000 000	128 778 275	94 000 000	130 000 000	95 000 000	130 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	3 240 000 000	3 636 160 000	3 245 000 000	3 392 000 000	3 250 000 000	3 392 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 065 000	28 764 190	19 270 000	29 000 000	19 475 000	30 000 000	
B4. Működési bevételek	350 000 000	552 479 034	350 000 000	330 000 000	350 000 000	340 000 000	K3. Dologi kiadások	700 000 000	880 852 993	800 000 000	890 000 000	826 674 147	900 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		7 575 346					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	26 622 540	25 200 000	26 622 540	25 400 000	28 000 000	
							K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	549 367 327	740 000 000	652 350 869	740 000 000	652 350 869	
							Ebből: Általános tartalék	0	34 960 025	150 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	
							Céltartalék	0	5 000 000	0	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 580 000 000	5 260 362 555	4 600 000 000	4 787 000 000	4 615 000 000	4 802 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 341 278 446	1 614 385 325	1 678 470 000	1 727 973 409	1 706 549 147	1 740 350 869	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		509 897 667		150 000 000			K6. Beruházások	230 952 000	4 693 954 251	817 581 742	198 634 644	630 952 000	516 744 457	
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	1 866 334 716	500 000 000	500 000 000	400 000 000	500 000 000	K7. Felújítások	0	171 023 324	50 000 000	10 000 000	50 000 000	20 000 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		290 050 000		2 000 000		1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000	1 280 838 000		570 000 000			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	2 666 282 383	500 000 000	652 000 000	400 000 000	501 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 881 326 000	6 145 815 575	867 581 742	778 634 644	680 952 000	536 744 457	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		6 960 000 000					K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	250 000 000	4 458 944 939	250 000 000	486 000 000	250 000 000	486 000 000	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele		471 360 565					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		27 146 485					
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	3 111 713 179	2 303 948 258	2 446 391 947	2 377 498 853	2 539 904 674	
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	7 431 360 565	0	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 508 745 554	7 597 804 603	2 553 948 258	2 932 391 947	2 627 498 853	3 025 904 674	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	15 358 005 503	5 100 000 000	5 439 000 000	5 015 000 000	5 303 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	15 358 005 503	5 100 000 000	5 439 000 000	5 015 000 000	5 303 000 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	290 000 000	303 615 308	295 000 000	310 000 000	300 000 000	320 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	2 600 000	600 000	2 800 000	600 000	3 000 000	600 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	64 000 000	62 445 103	65 500 000	62 000 000	66 000 000	64 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	10 171 000	12 500 000	10 300 000	13 000 000	10 400 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	190 097 000	210 000 000	200 000 000	220 000 000	210 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök							K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások		455 000				
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 600 000	10 771 000	15 300 000	10 900 000	16 000 000	11 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	554 000 000	556 612 411	570 500 000	572 000 000	586 000 000	594 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről		0					K6. Beruházások		17 891 000		10 000 000		10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek		100 000					K7. Felújítások						
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	100 000	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	17 891 000	0	10 000 000	0	10 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele	0	644 492	0		0		K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóستása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	539 400 000	562 987 919	555 200 000	571 100 000	570 000 000	593 000 000	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	563 632 411	555 200 000	571 100 000	570 000 000	593 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	554 000 000	574 503 411	570 500 000	582 000 000	586 000 000	604 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	554 000 000	574 503 411	570 500 000	582 000 000	586 000 000	604 000 000

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. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	5 500 000	2 242 620	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	K1. Személyi juttatás	446 772 919	485 846 330	469 111 565	446 772 919	492 567 143	469 111 565
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	89 354 585	98 522 215	93 822 314	89 354 585	98 513 430	93 822 314
B4. Működési bevételek	714 232 250	748 404 285	718 954 587	714 232 250	723 707 715	718 954 587	K3. Dologi kiadások	600 000 000	782 728 220	615 000 000	600 000 000	630 375 000	615 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	719 732 250	751 146 905	724 454 587	719 732 250	723 707 715	724 454 587	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 136 127 504	1 367 096 765	1 177 933 879	1 136 127 504	1 221 455 573	1 177 933 879
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	85 000 000	606 701 270	95 000 000	85 000 000	85 000 000	95 000 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	35 000 000	48 180 000	45 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	120 000 000	654 881 270	140 000 000	120 000 000	130 000 000	140 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		31 344 930					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása						
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	1 239 486 200	593 479 292	536 395 254	627 747 858	593 479 292	K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése							K917. Pénzügyi lízing kiadásai						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	536 395 254	1 270 831 130	593 479 292	536 395 254	627 747 858	593 479 292	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	2 021 978 035	1 317 933 879	1 256 127 504	1 351 455 573	1 317 933 879	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	2 021 978 035	1 317 933 879	1 256 127 504	1 351 455 573	1 317 933 879

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kéz a Kézben Óvoda

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		0					K1. Személyi juttatás	514 200 000	591 774 304	518 000 000	603 210 400	520 000 000	608 450 800
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	100 269 000	122 809 414	101 200 000	126 892 500	101 400 000	129 300 000
B4. Működési bevételek	121 700 000	133 541 313	121 800 000	135 277 000	121 900 000	136 400 500	K3. Dologi kiadások	218 000 000	230 876 734	220 000 000	234 900 000	221 000 000	239 598 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	121 700 000	133 541 313	121 800 000	135 277 000	121 900 000	136 400 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	832 469 000	945 460 452	839 200 000	965 002 900	842 400 000	977 348 800
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 200 000	5 956 217	5 400 000	6 380 000	5 500 000	8 300 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	2 000 000	0	2 100 000	1 000 000	2 200 000	1 500 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	7 200 000	5 956 217	7 500 000	7 380 000	7 700 000	9 800 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		13 494 551					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	717 969 000	804 380 805	724 900 000	837 105 900	728 200 000	850 748 300	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	817 875 356	724 900 000	837 105 900	728 200 000	850 748 300	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	839 669 000	951 416 669	846 700 000	972 382 900	850 100 000	987 148 800	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	839 669 000	951 416 669	846 700 000	972 382 900	850 100 000	987 148 800

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről		0					K1. Személyi juttatás	121 065 141	142 510 202	121 065 141	142 510 202	121 065 141	142 510 202
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	24 700 458	30 489 567	24 700 458	30 489 567	24 700 458	30 489 567
B4. Működési bevételek	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	K3. Dologi kiadások	31 023 000	32 580 000	31 023 000	32 580 000	31 023 000	32 580 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	30 600 000	31 948 500	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	176 788 599	205 579 769	176 788 599	205 579 769	176 788 599	205 579 769
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	4 127 500	2 000 000	4 127 500	2 000 000	4 127 500
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	4 762 500	2 635 000	4 762 500	2 635 000	4 762 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		176 441					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	151 205 099	178 217 328	148 823 599	178 393 769	148 823 599	178 393 769	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	178 393 769	148 823 599	178 393 769	148 823 599	178 393 769	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	181 805 099	210 342 269	179 423 599	210 342 269	179 423 599	210 342 269	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	181 805 099	210 342 269	179 423 599	210 342 269	179 423 599	210 342 269

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	K1. Személyi juttatás	19 017 000	18 157 879	21 870 000	19 492 000	25 160 000	20 467 000
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	3 200 000	3 679 495	3 300 000	3 935 000	3 700 000	4 132 000
B4. Működési bevételek	1 080 000	1 200 000	1 100 000	1 260 000	1 120 000	1 330 000	K3. Dologi kiadások	7 768 000	9 546 000	8 390 000	9 608 000	9 061 000	10 569 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 130 000	1 250 000	1 150 000	1 310 000	1 170 000	1 380 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	29 985 000	31 383 374	33 560 000	33 035 000	37 921 000	35 168 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	3 314 000	3 666 500	3 645 000	4 595 000	4 010 000	5 051 000
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások		0		0		
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	3 314 000	3 666 500	3 645 000	4 595 000	4 010 000	5 051 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B813. Maradvány igénybevétele		4					K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	32 169 000	33 799 870	36 055 000	36 320 000	40 761 000	38 839 000	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	32 169 000	33 799 874	36 055 000	36 320 000	40 761 000	38 839 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 299 000	35 049 874	37 205 000	37 630 000	41 931 000	40 219 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	33 299 000	35 049 874	37 205 000	37 630 000	41 931 000	40 219 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Bevétel							Kiadás							
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege						
	2019		2020		2021			2019		2020		2021		
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	950 000	0	1 500 000		500 000	1 500 000	K1. Személyi juttatás	68 000 000	85 896 359	73 700 000	86 000 000	81 070 000	87 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	12 240 000	17 814 090	13 266 000	17 406 000	16 214 000	17 600 000	
B4. Működési bevételek	38 500 000	36 155 860	41 000 000	41 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások	69 000 000	92 280 000	72 500 000	76 000 000	78 650 000	78 000 000	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
							K5. Egyéb működési célú kiadások							
							Ebből: Általános tartalék							
							Céltartalék							
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	39 450 000	36 155 860	42 500 000	42 000 000	43 500 000	44 500 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	149 240 000	195 990 449	159 466 000	179 406 000	175 934 000	182 600 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	5 000 000	1 800 000	2 500 000	1 000 000	2 200 000	1 000 000	
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	4 500 000	700 000	5 000 000	500 000	3 200 000	500 000	
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	9 500 000	2 500 000	7 500 000	1 500 000	5 400 000	1 500 000	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre							
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							
B813. Maradvány igénybevétele		2 970 606					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	119 290 000	159 363 983	124 466 000	138 906 000	137 834 000	139 600 000	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	162 334 589	124 466 000	138 906 000	137 834 000	139 600 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	198 490 449	166 966 000	180 906 000	181 334 000	184 100 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	158 740 000	198 490 449	166 966 000	180 906 000	181 334 000	184 100 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

Ft-ban

Bevétel							Kiadás						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2019		2020		2021			2019		2020		2021	
	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.		eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.	eredeti	mód. 2018.12.31.
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről							K1. Személyi juttatás	125 851 355	154 155 140	128 997 639	155 667 367	132 222 580	155 667 367
B3. Közhatalmi bevételek							K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	27 833 014	32 557 883	28 528 839	29 826 901	29 242 060	29 826 901
B4. Működési bevételek	131 872 070	153 826 790	135 168 872	138 456 674	138 465 674	140 467 980	K3. Dologi kiadások	109 216 586	100 606 352	111 947 001	114 745 676	114 745 676	114 745 676
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							K5. Egyéb működési célú kiadások						
							Ebből: Általános tartalék						
							Céltartalék						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 872 070	153 826 790	135 168 872	138 456 674	138 465 674	140 467 980	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	262 900 955	287 319 375	269 473 479	300 239 944	276 210 316	300 239 944
B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről							K6. Beruházások	11 729 011	2 870 200				
B5. Felhalmozási bevételek							K7. Felújítások	32 515 637	13 462 000				
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.)	44 244 648	16 332 200	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	16 347 711	13 280 240	13 612 246	13 612 246	13 927 651	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	162 317 201	133 477 074	121 024 367	148 171 024	124 132 396	145 844 313	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	149 824 785	134 304 607	161 783 270	137 744 642	159 771 964	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	307 145 603	303 651 575	269 473 479	300 239 944	276 210 316	300 239 944	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	307 145 603	303 651 575	269 473 479	300 239 944	276 210 316	300 239 944