

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2018. (II.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési bevételét 5 614 849 589,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 987 580 214,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási bevétel** összegét **4. 612 956 332,- Ft-ban** állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **bevételi főösszegét 11 215 386 135,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	4 575 535	Ft
	135	
Polgármesteri Hivatal	14 005 000	Ft
GAMESZ	703 699 208	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	121 584 571	Ft
Meseliget Bölcsőde	30 600 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 020 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	36 533 605	Ft
Idősek Otthona	131 872 070	Ft

- (6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési kiadásait 4 736 419 920,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1 720 512 977,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási kiadások összegét 4 758 453 238,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **kiadási főösszegét 11 215 386 135,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 634 277	Ft
	805	
Polgármesteri Hivatal	521 036 931	Ft
GAMESZ	1 143 906	Ft
	647	
Kéz a Kézben Óvoda	832 564 504	Ft
Meseliget Bölcsőde	176 788 599	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	26 887 802	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	137 579 788	Ft
Idősek Otthona	263 377 844	Ft

- (6) A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 510 108	Ft
	066	
Polgármesteri Hivatal	8 102 600	Ft
GAMESZ	142 046 682	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	6 779 000	Ft
Meseliget Bölcsőde	5 016 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 012 370	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	1 680 000	Ft
Idősek Otthona	43 767 759	Ft

- (7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciónkénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait **593 362 070,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi felújítási kiadásait **196 427 907,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2018. évi intézményfinanszírozás összegét **2 260 276 240,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 96 047 800,- Ft** összegben, egyéb működési célú támogatások **államháztartáson belülre 82 674 540,-** összegben biztosítja.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénz 930 723 000,- Ft** összegben, a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **878 080 528,- Ft**.
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2018. évi összege **74 000 000,- Ft**.

- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegeken belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a.17. melléklet szerint tervez.
- (2) A 2018. évi általános tartalék összegét 172 880 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 Mft-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 Mft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. §

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. §

- (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. §

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. §

A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §.

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. §

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. §

- (1) Az adott kölcsönök 2017. 12. 31-ei állományát a 30 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére 8.000 Ft/hó, értékben készpénz kifizetés béren kívül juttatást, vagy SZÉP kártya igénybevételt biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
- (3) Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.
- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

IV. FEJEZET

Intézményirányítás

19. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET

Felhatalmazások

20. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8. és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóknak tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhoz utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- (2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

- (3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. §

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
- készlet- és kísértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
 - vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni
- (2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2018. február 19.

Garai Tamás sk.
jegyző

Pásztor Béla sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet 2018. február 20-án került kihirdetésre.

Veresegyház, 2018. február 20.


Garai Tamás
jegyző



VERESEGYHÁZ VÁROS

2018. évi

KÖLTSÉGVETÉSE



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel.: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő- testület 2018. február 20-ei rendes/ rendkívüli ülésére

Tárgy: Veresegyház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Készítette: Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

Látta és ellenjegyzte: Garai Tamás
jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt /zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű / minősített többség szükséges

**Előterjesztés
Képviselő-testületi ülésre**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elkészítésénél figyelembe vettük a rendelet-tervezet tartalmát, szerkezetét, szabályszerűségét meghatározó központi jogszabályokat (Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi LXXII. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet).

A 2018.évi költségvetés adatai az önkormányzati rendeletben és az ehhez kapcsolódó mellékletekben forintban kerülnek előterjesztésre.

A költségvetés főösszege működési, felhalmozási és finanszírozási bevételekből és kiadásokból tevődik össze.

A Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján a szükséges egyeztetések megtörténtek a költségvetési szervek vezetőivel.

Az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, és írásos véleményét benyújtotta.

Bevételek:

A város működési bevételei továbbra is biztos alapot teremtenek a működés zavartalanságához. Az **intézmények működéséhez kapcsolódó bevételek** nagysága **1.362 m Ft**, mely főként az Önkormányzatnál, a GAMESZ-nál, a Kéz a Kézben Óvodánál, és az Idős Otthonnál jelentkezik.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételeinek** összege **3.238 m Ft**. Ennek legnagyobb részét (2.341 m Ft) az iparüzési adóbevétel teszi ki. A helyi adók területén 2018. évben jelentős változás, jelentős növekedés nem várható. Az év során nagyfokú takarékosagra és költségcsökkentésre van szükség.

Az **államháztartáson belülről kapott működési támogatások** várható összege **979 m Ft**, ami döntően a feladatalapú állami támogatásokat tartalmazza. Az állam az egyes területeken (óvoda, szociális intézmények, kulturális ágazat) megemelt bérekhez a finanszírozott létszám erejéig biztosítja támogatást.

Felhalmozási célú pályázati támogatásból 99 m Ft bevételre számítunk. Ez a piros óvoda felújítására, elektromos töltőállomás kialakítására, és az ASP bevezetésére kapott pénzből áll.

A **felhalmozási bevételeket 886 m Ft** összegben terveztük, a miből a lakásértékesítés 413 m Ft, telekértékesítés 473 m Ft. Természetesen ez az összeg nagyban növekedhet, ha a jelenleg folyó banki hitelezés konstrukciója a vevők számára az eddigieknél jobb pozíciót biztosít.

A finanszírozási bevételeknél **2.100 m Ft** likvid és **4.000 m Ft** hosszú lejáratú hitelfelvétellel számoltunk.

Kiadások:

E tárgykörben néhány rövid mondattal szólnunk egy-egy fontosabb feladatról. A csatolt táblázatok részletesen bemutatják a célokat és a célokra fordítandó összegeket.

- **Személyi jellegű kiadásokra 1.632m Ft**-ot terveztünk, amely tartalmazza a foglalkoztatottak törvény szerinti illetményét, költségtérítést, tartalmazza a megbízási díjakat. A foglalkoztatottak besorolásánál figyelembe vettük a minimálbér változását, valamint a több területen megjelenő ágazati pótlékokat, állami béremelést. Ezek érintik a bölcsőde, az óvoda, a szociális létesítmények, védőnők, kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérét.
- **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó összege 339 m Ft.**
- **A dologi kiadásokra 2.022 m Ft**-ot terveztünk a 2018. évi költségvetésben. Ezen a tételen szerepelnek a működéssel, fenntartással kapcsolatos kiadások, a fizetendő áfa összege és a kamatkidadások, pénzügyi műveletek kiadása.
- Szociális feladatokra, az **ellátottak pénzbeli juttatására** mindössze **24 m Ft**-ot terveztünk, mert a természetben adott szociális ellátások elszámolását a dologi költségek között kell kimutatni.
- **Egyéb működési kiadások összege 734 m Ft**, ezen a soron került megtervezésre az önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás) is, melynek összege 312 m Ft.

Beruházások, felújítások:

- Az útépités 2018-ban is fontos feladatunk lesz. Összességében 464 m Ft-ot terveztünk, ami tartalmazza a tavalyról áthúzódó munkák (Strabag –Patak u, SKS Terv Kft.-útépitési tervek) kifizetését is. Az új feladatok közül a legjelentősebb tervek a Ráday utca szélesítése a vasúttól az Eötvös utcáig járdaépítéssel együtt, Könyves Kálmán utca és a Mogyoródi utca találkozásának kiépítése, Szent Imre utca, Béke utca, Találkozó útja megújítása, Köves utca járdaépítés.
- A város közvilágítási hálózatának bővítésére 30m Ft-ot terveztünk ebben az évben. Ebből nagyobb összegű kiadásként jelenik meg a Köves utca közvilágításának megújítása ,közel 10 m Ft-os összegben.
- Ebben az évben megkezdjük a katolikus temető kerítésének és kapujának teljes újjáépítését. Erre a célra 27,5 m Ft-ot terveztünk.
- Ingatlan vásárlásra a beruházásokon belül 2018-ban 132 m Ft-ot terveztünk a költségvetésben. A megvásárolt ingatlanok helyén a jelenlegi és a későbbi városfejlesztési célok valósulhatnak meg.

- A gyógyfürdő építését ebben az esztendőben meg kell kezdenünk és erre a célra 1 mrd Ft összeget biztosítunk. A további építésre a pénzt 2019-ben és 2020-ban kell előteremteni különböző bevételi lehetőségekből.
- Csapadékcsatorna építésre közel 90 m Ft-ot tervezünk. Főbb fejlesztési területek a Ligetekben, a Lévai utcában és a Százszorszép utcában vannak. A beruházások megvalósítása után biztosított lesz a város jelentős területén a csapadékvíz elvezetés.
- A gimnázium építéséhez 421 m Ft felhalmozásra átadott pénzt terveztünk. A konzorciumi szerződés módosítása után ebből az összegből 100 m Ft felszabadul és a tartalékba helyezhető. A Kormányzati támogatásra vonatkozó szerződés megkötése után az egyházzal kötött megállapodásunkat ismét módosítanunk kell, melynek eredménye alapján csökkenni fog az önkormányzati hozzájárulás mértéke. Ez a változás érinti a 2018. és a 2019. év költségvetését is.
- A sport célú beruházások kiadásai a felhalmozásra átadott pénzek között jelennek meg. Az új kézilabda munkacsarnokra a 2018. év költségvetésben 150 m Ft-ot terveztünk. A kosárlabda csarnok kivitelezésének előirányzata ebben az évben 330 m Ft. Az általános iskola Fő úti épületénél található kézilabda pálya felújításának önrésze 9,5 m Ft.
- Új városi könyvtár építéséhez a kivitelei tervek 2018-ban készülnek el, Erre a célra még 9,3 m Ft-ot kell kifizetnünk a tavalyról áthúzódó szerződésre.
- Egyéb beruházási kiadásokat terveztünk még ASP pályázat bevezetésére, Aradi vértanúk szoborpark bővítésére, Álomhegyi tónál megkezdett beruházások folytatására.
- Természetesen az év során is folyamatosan nyomon követjük a megnyíló uniós pályázati lehetőségeket. Készen kell állnunk a tervekkel, amennyiben lehetőség nyílik, azonnal cselekedni tudjunk. A központi régióban - mint ismeretes - az UNIÓS pályázatokra az országos átlagnál kevesebb lehetőség nyílik.

A finanszírozási műveletek kiadása 7.891 m Ft, melyből a tavalyi évről áthozott kölcsönök visszafizetése 2.506 m Ft. (Ebből Travill Invest 1.000 m Ft, K & H Bank 1.506 m Ft).

A K & H Bank idei likvid kölcsöneinek visszafizetése 2.100 m Ft. Hosszúlejáratú hitelfelvételt terveztünk 4 mrd Ft összegben. Ebből visszafizetnénk a Travillnál és a K&H Banknál jelenleg fennálló valamennyi hitelünket 3,1 mrd Ft összegben. A fennmaradó 900 m Ft-ból a tervezett fejlesztéseket finanszíroznánk.

A finanszírozási műveletek között kell elszámolni, a 2017 decemberében előlegként kiutalt állami támogatás visszafizetését is 28 m Ft összegben.

Tartalékkeretünk 243 m Ft, mely fedezetet nyújt az év közben várható újabb beruházási igényekre, új pályázatok önerejének biztosítására 173 m Ft összegben, valamint 70m Ft céltartalékot biztosítunk a bérek kiegészítésre azokon a területeken, ahol nem valósult meg államilag elrendelt béremelés.

Összegezve elmondható, hogy a 2018. évi költségvetés főösszege **12.715.386.135 Ft**, mely biztos fedezetet nyújt a város működtetéséhez. A fejlesztési célok megvalósításához hitelfelvételre lesz szükségünk, melynek lebonyolítását az első félévben tervezzük. Reméljük, kérelmünk kedvező elbírálásban részesül.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy további javaslataikkal, közreműködésükkel nyújtsanak segítséget a 2018. évi költségvetés sikeres megvalósításában!

Veresegyház, 2018. február 15.


Pásztor Béla
polgármester

Rendeletalkotási javaslat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a .../2018.(II.....) önkormányzati rendeletét Veresegyház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (.....)
önkormányzati rendelet-tervezethez**

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet társadalmi hatása jelentős, hiszen az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része. A különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatásoknak a helyi rendeletben a tényleges számokkal kell szerepelnie.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem ró további adminisztratív terhet az önkormányzatra.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő- testületének
.../2018. (II.....) ÖR. sz. rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

Az Önkormányzat bevételei

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési bevételét 5 614 849 589,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési bevételét 987 580 214,- Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási bevétel** összegét **4. 612 956 332,- Ft**-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **bevételi főösszegét 11 215 386 135,- Ft**-ban állapítja meg.
- (5) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

Önkormányzat	4 575 535 135	Ft
Polgármesteri Hivatal	14 005 000	Ft
GAMESZ	703 699 208	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	121 584 571	Ft
Meseliget Bölcsőde	30 600 000	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	1 020 000	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	36 533 605	Ft
Idősek Otthona	131 872 070	Ft

- (6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1. valamint a 2-3. és az 5-9. számú melléklete tartalmazza.

II. FEJEZET

Az Önkormányzat kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **működési költségvetési kiadásait 4 736 419 920,- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **felhalmozási költségvetési kiadását 1 720 512 977,- Ft-ban** állapítja meg.
- (3) A **finanszírozási kiadások** összegét **4 758 453 238,- Ft** összegben állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi **kiadási főösszegét 11 215 386 135,- Ft-ban** állapítja meg.
- (5) A 3 § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 634 277 805	Ft
Polgármesteri Hivatal	521 036 931	Ft
GAMESZ	1 143 906 647	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	832 564 504	Ft
Meseliget Bölcsőde	176 788 599	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	26 887 802	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	137 579 788	Ft
Idősek Otthona	263 377 844	Ft

- (6) A 3 § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

Önkormányzat	1 510 108 066	Ft
Polgármesteri Hivatal	8 102 600	Ft
GAMESZ	142 046 682	Ft
Kéz a Kézben Óvoda	6 779 000	Ft
Meseliget Bölcsőde	5 016 500	Ft
Kölcsey Ferenc Könyvtár	3 012 370	Ft
Váci Mihály Művelődési Ház	1 680 000	Ft
Idősek Otthona	43 767 759	Ft

- (7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok kormányzati funkciókénti részletezését e rendelet 1., valamint a 10-13. számú melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait **593 362 070,- Ft** összegben állapítja meg.
- (2) A beruházási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi felújítási kiadásait **196 427 907,- Ft** összegben állapítja meg.
- (4) A felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 15. számú melléklet tartalmazza

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2018. évi intézményfinanszírozás összegét **2 260 276 240,- Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az intézményfinanszírozás részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek számára **működési célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre 96 047 800,- Ft** összegben, egyéb működési célú támogatások **államháztartáson belülre 82 674 540,-** összegben biztosítja.
- (2) A **felhalmozási célú átadott pénz 930 723 000,- Ft** összegben, a képviselő-testület.
- (3) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 10.6. 10.8. és 16. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása **878 080 528,- Ft**.
- (2) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

- (1) Az önkormányzatot megillető átengedett központi adóbevételek 2018. évi összege **74 000 000,- Ft**.
- (2) Az átengedett központi adók részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot a.17. melléklet szerint tervez.

- (2) A 2018. évi általános tartalék összegét 172 880 000,- Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 Mft-ig a polgármesterre ruházza. Az e bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a polgármester a Képviselő-testületet a 2 Mft-ot meghaladó ügyletek esetében a negyedéves beszámoló keretében tájékoztatni köteles.

10. §

- (1) A képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 28. számú melléklete szerint határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 29. számú melléklete szerint állapítja meg.

11. §

- (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A saját bevételek kimutatását a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségig fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet tartalmazza.

12. §

A 19. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. §

A 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a képviselő-testület a 24. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §.

A 25. számú melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. §

A 26. sz. melléklet az Európai Unió finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. §

- (1) Az adott kölcsönök 2017. 12. 31-ei állományát a 30 számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017.12. 31-én fennálló hitel és kölcsönállományát a 31. számú melléklet részletezi.

III. FEJEZET

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

17. §

- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat dolgozói számára a cafetéria keretet bruttó 200.000,- Ft/fő összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő testület az intézmények munkavállalói részére 8.000 Ft/hó, értékben készpénz kifizetés béren kívül juttatást, vagy SZÉP kártya igénybevételt biztosít. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg az étkezési hozzájárulás. Ennek összege azonban a máshol kapott hozzájárulással együtt sem haladhatja meg a havi 8.000,- Ft-ot.
- (3) Természetbeni étkeztetés esetén havi 12.500,- Ft hozzájárulást biztosít.
- (4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA. törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km. költség hozzájárulást biztosít.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint dolgozói részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Fizetési előleg

18. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére fizetési előleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó beralapjának 5 %-a.
- (2) A fizetési előleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

- (3) A fizetési előleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.
- (4) Indokolt esetben a költségvetés elfogadását megelőzően is megállapítható a fizetési előleg, ilyenkor az intézményvezetőnek a polgármester egyetértését ki kell kérnie.
- (5) A (4) bekezdésben foglaltakat kivéve a fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

IV. FEJEZET

Intézményirányítás

19. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények előirányzatait az 1. számú melléklet, a létszámkereteit e rendelet 28. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.
- (3) Az önállóan működő intézmények költségvetési támogatását az Önkormányzat havonta folyósítja.
- (4) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A pénzellátási tervben az intézményvezető a havi egyenlő mértékű finanszírozástól eltérő ütemezést is kérhet feladataival arányosan.
- (5) A képviselő-testület, az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a közalkalmazottak, köztisztviselők kötelező munkaegészségügyi felülvizsgálatának költségét.

V. FEJEZET

Felhatalmazások

20. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében, ezt követően negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra.

- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg, és azt írja alá.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 10.8.és 16. számú mellékletében felsoroltakon felül a társadalmi szervezeteket, alapítványokat kisebb mértékű (100 e Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg az 1 M Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolóokban tájékoztatást kell adni.

VI. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 32. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.
- (2) Az (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a költségvetési szervnek az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően a tárgyhót követő 15-éig kell az önkormányzat jegyzője részére teljesíteni.

23. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
- (2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. §

- (1) Az Áht. 85. §-a alapján az önkormányzat a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.
- (2) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:
 - a. készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,
 - b. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,
 - c. megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,
 - d. vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni
- (2) A rendeletet kihirdetése után meg kell küldeni az intézményvezetőknek, a támogatások összegeiről, annak felhasználási lehetőségéről (ütemezéséről) a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell.
- (3) A rendelet kihirdetéséről, és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

Veresegyház, 2018. február

Garai Tamás
jegyző

Pásztor Béla
polgármester

Veresegyház Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének szöveges kiegészítése

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételeit összesítve és kormányzati funkcióként részletezve kötelező és önként vállalt feladatokra bontva *működési bevételekről* a 5. és az 5.1., 5.2., a *felhalmozási bevételekről* a 6., 6.1., 6.2. számú melléklet tartalmazza.

A) Működési költségvetési bevételek összege: 4.575.535.135 Ft.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről tervezett összege 972.806.928 Ft. Ebből, a különböző jogcímen kapott állami támogatás összege az alábbi rovatokra bontható:

– települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása	530.298.402 Ft
– települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325.693.576 Ft
– települési önkormányzatok kulturális támogatása	<u>22.088.550 Ft</u>
<i>Állami támogatás összesen:</i>	<i>878.080.528 Ft</i>

Mindezek részletezését a 2.1.-2.4. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tervezett összege *94.726.400 Ft.* Ennek részletezését a 2.10. számú melléklet tartalmazza.

Közhatalmi bevételek tervezett összege 3.235.400.000 Ft. Ebből vagyoni típusú adóbevétel 790.000.000 Ft, értékesítési és forgalmi adóbevétel 2.341.000.000 Ft, gépjárműadó bevétel helyben maradó része 74.000.000 Ft, egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevétele 4.400.000 Ft, egyéb közhatalmi bevétel 26.000.000 Ft. Mindezek részletezését a 2.11. számú melléklet tartalmazza.

A működési bevételek összege 333.752.861 Ft, melyből az ingatlanértékesítés áfa bevétele 127.452.842 Ft. A működési bevételek fennmaradó része, 206.300.019 Ft, döntően a bérleti díj, közterület használat, lakbér, egyéb szolgáltatások és a továbbszámlázott szolgáltatások áfa bevételeiből adódik.

A működési célú átvett pénzeszközök tervezett összege 33.575.346 Ft. Itt került tervezésre a működésre adott kölcsönök visszatérülése, melynek összege 32.775.346 Ft. Egyéb működésre átvett pénzként került beépítésre a Medveotthonban beszedett perselypénz 800 000 Ft-os összege. Mindezek részletezését a 2.12. és a 2.13. számú melléklet tartalmazza.

B) A felhalmozási költségvetési bevételek összege 987.580.214 Ft.

Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 99.176.000 Ft, összegben terveztünk, amely az elektromos töltőállomás létesítésére, az ASP bevezetése, valamint a piros óvoda felújítására tervezett pályázati támogatást tartalmazza.

A felhalmozási bevételek összege 885.704.214 Ft, amely tartalmazza a már megkötött telek és lakás értékesítések elvárt bevételét, valamint egyéb tervezett ingatlanértékesítésekből származó bevételt.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz tervezett összege 2.700.000 Ft, ami a vállalkozások közműbefizetéséből áll.

C) Költségvetési bevételek összesen 5.563.115.349Ft.

D) Finanszírozási bevételek összege 4.600.000.000 Ft.

A 2018. évi költségvetésben kizárólag likvid hitelfelvétellel számoltunk:

Likvid hitel

K & H Bank Zrt.	600 000 000 Ft	folyószámlahitel
K & H Bank Zrt.	1 500 000 000 Ft	forgóeszköz kölcsön
Hosszúlejáratú hitelfelvétel	2.500.000.000 Ft	hitelkiváltó és fejlesztési célú

E) Bevételek főösszege 10.163.115.349 Ft az Önkormányzat 2018. évi költségvetésben.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat kiadásait összesítve és kormányzati funkcióként részletezve, kötelező és önként vállalt feladatokra bontva a 11. számú, valamint a 11.1.- 11.3. számú melléklet tartalmazza.

A) Működési költségvetési kiadások összege 1.634.277.805 Ft.

A személyi juttatások összege: 92.834.142 Ft kiadásainál terveztük meg a képviselő testület tagjainak (polgármestert, alpolgármestert is beleértve) és a külső bizottsági tagoknak a díjazását, védőnők illetményét, valamint az önkormányzatnál megjelenő megbízási díjakat.

Munkáltatót terhelő járulékokat a fentiekben említett személyi juttatások alapján 19.033.347 Ft összegben terveztünk.

A dologi kiadások összege 764.439.098 Ft. Itt terveztük 2018-ban is a város üzemeltetésével kapcsolatosan az Önkormányzatnál felmerülő költségeket. Ezek közül a legfontosabbak az igénybevett közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, villany), a karbantartási (utak, szennyvízátemelők karbantartása) és egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, a közvilágítás üzemeltetése, az önkormányzati rendezvényekhez, helyi újságok megjelenéséhez kapcsolódó kiadások, pénzügyi műveletek kiadásai.

A dologi kiadások összege tartalmazza a bevételekhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség és a fordított áfa befizetési kötelezettség összegét is.

Ellátottak pénzbeli juttatása 24.274.940 Ft, mely magában foglalja az önkormányzat által adott szociálpolitikai juttatásokat. A kiadások összetételét a 10.2 számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési kiadásokat 733.696.278 Ft összegben terveztünk, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze.

Működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről 82.674.540 Ft nagyságrendben jelenik meg a költségvetésben, ami a Többcélú Kistérségi Társulás támogatását és egyben az állami támogatás továbbadását jelenti.

Működési pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre 96.047.800 Ft összegben terveztünk. Itt találhatóak az alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, valamint sport célra nyújtott működési támogatások összegei. Ezek részletezését a 10.8 számú melléklet tartalmazza.

Befizetési kötelezettség 2018-ban is az iskolák teljes állami működtetésbe vétele miatt bevezetett szolidaritási hozzájárulás, amelyet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi LXXII. törvény ír elő, összege: **312.093.938 Ft.**

Általános tartalékot 172.880.000 Ft összegben terveztünk az év közben jelentkező előre nem várható kiadásokra. **A céltartalék összege 70.000.000 Ft,** ami a keresetek kiegészítésére szolgál azokon a területeken, ahol állami béremelés nem történt.

B) Felhalmozási költségvetési kiadások összege 1.510.108.066 Ft.

Beruházási kiadások áfával 433.780.063 Ft. A kiadások részletezését a 14.1. számú melléklet tartalmazza. A tervezett beruházások forrását hosszúlejáratú hitelből, saját bevételekből és csekély mértékben pályázati támogatásból biztosítjuk.

Felújítási kiadások áfával 145.605.003 Ft. Ennek részletezését a 15.1. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokat 930.723.000 Ft összegben terveztünk, mely az alábbi tételekből adódik:

- Kosárlabda csarnok építés 330.000.000 Ft,
- Kézilabda sportmunkacsarnok céljára 150.000.000Ft,
- Határon túli magyarok támogatása 1.500.000 Ft
- Általános iskola pályafelújítás támogatása 9.525.000 Ft,

- Gimnázium építés 421.698.000 Ft,
- Röntgengép vásárláshoz 18.000.000 Ft támogatást terveztünk.

C) **Költségvetési kiadások összesen 3.144.385.871 Ft.**

D) **A finanszírozási kiadások összege 7.018.729.478 Ft.**

Irányító szervi támogatás összege **2.260.276.240 Ft.** Ez az intézményfinanszírozás 2018. évi összegét jelenti, melyet a 4. számú melléklet részletez.

Hitel és kölcsön törlesztés összege **4.758.453.238 Ft.** Ez az alábbi tételekből áll:

– Travill Invest Zrt kölcsöne	1.000.000.000 Ft
– K & H Bank forgóeszköz és folyószámla hitel	1.505.530.990 Ft
– K & H Bank likvid forgóeszköz és folyószámla hitel	2.100.000.000 Ft
– Új hosszúlejáratú hitel törlesztése	125.000.000. Ft
– Állami támogatás megelőlegezések visszafizetése	27.922.248 Ft

E) **Kiadások főösszege 10.163.115.349 Ft** az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében.

Veresegyház, 2018. február 19.

Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés szöveges kiegészítése

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésében szerkezeti változás nem történt.

A Hivatal kötelező feladatai között került kimutatásra az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatása, az adó, a vám és jövedéki igazgatás, a közterület rendjének fenntartása., valamint a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások. Önként vállalt feladatként a megbízási díjakat terveztük.

BEVÉTELEK

A **közhatalmi bevételek** tervezett előirányzata **2.500.000 Ft**, ami a közterület rendjének fenntartásából származó bírság bevételeiből származik.

A **működési bevételeket 11.505.000 Ft** összegben terveztük meg, melyet a Hivatal igazgatási tevékenységéből származó bevételek (pl. dolgozók telefon költség térítése, esküvő rendezés bevétele, kifüggesztési eljárási díj) képeznek.

A Hivatal működésének biztosításához az Önkormányzattól **515.134.531 Ft intézményi finanszírozást** terveztünk a 2018. évi költségvetésben.

A bevételek kormányzati funkciók szerinti bontását a 7. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK

A Hivatal 2018. évi költségvetésében a **működési kiadások** előirányzata **521.036.931 Ft**.

Ebből a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összege **332.037.335 Ft**. Ez tartalmazza a béreket, személyi jellegű kifizetéseket, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó kifizetéseket és a szociális hozzájárulási adót és az egyéb fizetendő közterheket. A korábbi éveknek megfelelően a 2018. évi tervadat tartalmazza a 2017 decemberében adott illetménykiegészítés járulékeinak összegét is. A polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, bizottsági tagok díjazása az Önkormányzatnál jelenik meg.

A **dologi kiadások** előirányzata **188.999.596 Ft**. Itt jelennek meg az igénybevett közüzemi, távközlési, karbantartási, egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások, valamint a készletek (irodaszerek, nyomtatványok, szaklapok, egyéb készletek) beszerzései, reklám és propaganda költségek, gépkocsi fenntartással kapcsolatos kiadások. Az előirányzat jelentősen megnövekedett a tavalyi évhez viszonyítva, mivel a Hivatal költségvetésében megjelenő, ellátottak természetbeni juttatása itt kerül elszámolásra, 94.107.000 Ft összegben.

Felhalmozási kiadásként terveztük meg a Hivatal informatikai fejlesztéseit és egyéb eszközbeszerzéseit, melynek összege **8.102.600 Ft**.

A kiadások kormányzati funkciók szerinti bontását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Veresegyház, 2018. február 12.

Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045
E-mail: gamesz@veresegyhaz.hu



A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÁMADATAINAK SZÖVEGES MAGYARÁZATA

Hosszú idő óta 2018-ban először fordul elő, hogy jelentősebb szervezeti és feladatköri átalakítások nélkül kell terveznünk a költségvetési év bevételei és kiadásait a GAMESZ és azon önállóan működő költségvetési szervek esetében, melyeknek gazdálkodási feladatait a GAMESZ látta, látja el.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előirányzatokat 2018-ban is pénzforgalom szerint terveztük, kormányzati funkciók szerint, az egyes tevékenységek besorolásánál fontos a támogatási források céljának megfelelő tagolás, a gazdálkodás átláthatósága, a transzparens intézményi működés, működtetés.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A személyi juttatások megtervezése során figyelembe vételre került a minimálbér bruttó 127.500,- Ft-ról 138.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000,- Ft-ról 180.500,- Ft-ra történő emelése, a közalkalmazotti bértáblában kötelezően meghatározott soros előrelépések, az egyes ágazati szabályozásban szereplő kötelező pótlékok, illetve az esedékes jubileumi jutalmak összege.

A GAMESZ személyi juttatás előirányzatának keretében – az előző évhez hasonlóan – tervezésre került 35 fő, akiket a munka törvénykönyve alapján foglalkoztat a szervezet azok közül, akik a korábbi közcélú foglalkoztatás, illetve megbízásos jogviszony során megbízható munkaezőnek bizonyultak. Ez a létszám a korábbi évek létszámához viszonyítva 10 fővel kevesebb, s 7 fővel csökkent a közalkalmazotti álláshelyek száma is.

A személyi juttatások sor kiadási előirányzata tartalmazza annak a 30 főnek a bérét is, aki a „közfoglalkoztatás” keretében került felvételre (jelenleg 2018. február 28-ig van szerződésünk a Munkaügyi Központtal, de várhatóan a program tovább folytatódik március 1-től).

A GAMESZ-nél a közalkalmazottak, munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak és közcélú foglalkoztatottak mellett átlagosan 20 és 35 fő közötti azok száma, akik megbízási jogviszony keretében látják el feladataikat a város zavartalan üzemeltetése érdekében, részt vesznek a tűzifa aprításban, szállításban; a közterületek takarításában, a kaszálásban, fűnyírásban, és még számos egyéb város- és/vagy intézményüzemeltetési feladatban. Az ő megbízási díjainak tervezése is a személyi juttatások között szerepel.

Fontos kiemelnünk, hogy az óvoda dolgozóinak nagy részét érinti a pedagógus életpályamodell bevezetésével megvalósuló, illetve az újonnan bevezetett ágazati szabályozásnak megfelelő béremelés, mely az intézmények személyi juttatási előirányzatának



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045
E-mail: gamesz@veresegyhaz.hu



növekedését idézi elő. Az intézményen belüli bérfezültségek elkerülése érdekében a költségvetés tartalmaz illetmény kiegészítést azon dolgozók számára is, akiket nem érint az ágazati szabályozás keretében nyújtott többlet juttatás.

A bölcsődei dolgozók bérterve tartalmazza a jogszabályban meghatározott ágazati pótlékot, illetve a felsőfokú szakdolgozók pedagógus besorolási bérének növekményét is.

A tervezett étkezési hozzájárulás mértéke 8.000,- Ft/fő/hó készpénz vagy SZÉP kártya formájában, míg a konyhával rendelkező intézményekben járulékokkal növelt értékben 200.000,- Ft/fő/év meleg étkezés formájában.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó (melynek mértéke 22%-ról 19,5%-ra változott) mellett a munkáltató által fizetett EHO-t és személyi jövedelemadót, illetve a rehabilitációs hozzájárulást a jogszabályi előírások figyelembe vételével terveztük. A kiadások csökkenése a járulék és létszám csökkenéssel van összhangban.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezése során számoltunk a 2017. évi kifizetetlen szállítóállománnyal, s figyelembe vettük azon növekményeket, melyek az előző éves működéshez viszonyítva jelentkezhet. A 2018. év kiemelt területe továbbra is zöldterület-kezelés, ezért a korábbi évekhez képest tovább növeljük a növények beszerzésére, ápolására szánt összeget, de a tervek szerint sor kerül a Termálfürdő korszerűsítésére (öltözők, vizes blokkok felújítására), a Medveotthon látványosságainak bővítésére (agancsos kifutó kialakításával), illetve a termálfűtési rendszer működtetése korszerűsödik a tervezett távleolvasási rendszernek köszönhetően. Fontos kiemelnünk, hogy az iskolai gyermekétkeztetést igénybevevők száma is folyamatosan növekszik, mely maga után vonja mind a nyersanyag, mind a közüzemi díjak, javítás-, karbantartás kiadásainak emelkedését.

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

A működési bevételek között tervezte meg valamennyi intézmény a működéséhez kapcsolódó bevételeit, melyek közül a teljesség igénye nélkül kiemelhetők a különböző térítési (pl. étkezési), bérleti díjak (pl. terem, eszköz, stb.) illetve belépő díjak (medveotthon, fürdő, strand, kulturális rendezvények, stb.), a nyújtott szolgáltatások ellenértékének bevételei (pl. termálfűtés). A bevételek tervezése során figyelembe vételre került a kapacitásváltozásokhoz igazított várható teljesítés és a hátralékok beszedéséből származó bevételrész is.

A tervezett bruttó bevételek közül a jelentősebbek a következők:

<i>Termálfűtés</i> – az új kút beüzemelését követően a várható bevétel	195.221.250,- Ft
<i>Piac</i> és egyéb közterület foglalási díjak	62.926.755,- Ft
<i>Termálfürdő, strand</i> bevételei (szállással)	60.760.588,- Ft
<i>Iskolai diák étkeztetés</i> térítési díj bevételei	88.023.547,- Ft
<i>Medveotthon</i> bevételei	183.475.008,- Ft



**VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET**

2112. Veresegyház, Sport utca 4.
Telefon: (28) 585-190; Fax: (28) 586-045
E-mail: gamesz@veresegyhaz.hu



Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A GAMESZ itt tervezte meg a 2017. évben az „közfoglalkoztatási” program keretében felvett közcélú foglalkoztatottak bér-, és járulék kifizetéseire kapcsolódó állami támogatást 5.625.570,- Ft értékben. (A 2017-ben indított program 2018. február 28-ig tart.)
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár SZJA 1%-okból várt támogatása 50.000,- Ft.

A Váci Mihály Művelődési Ház táncházakra és a múzeumra tervezett működési célú támogatásának összege két pályázati forrásnak köszönhetően összesen 950.000,- Ft.

Ezen felül az intézmények 1.150.000,- Ft támogatásra számítanak háztartásoktól, civil szervezetektől illetve vállalkozásoktól is.

Veresegyház, 2018. február 09.

Kovács Zsuzsanna
gazdasági vezető

Összefoglaló a 2018. évi Költségvetéshez

Intézményünk a 2018. évi Költségvetés tervezetét a Fenntartó Önkormányzat tervezési irányelvei alapján készítette el, figyelembe véve a 2017. évi költségvetés teljesítési adatait.

Az Intézményünkben zajló közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó által végzett konyha felújítási munkákra tervezett összeg egy része áthúzódott a 2018. költségvetési évre.

A 2017. évi költségvetésbe tervezett felújítási előirányzat 2017. december 31.-vel módosításra került 73.000.158,- Ft-ról a vállalkozói szerződésben foglalt 67.401.001,- Ft-ra.

A módosított előirányzathoz 45.655.094,- Ft a 2017. költségvetési évben pénzügyileg rendezésre került, különböző a felújításokhoz kapcsolódó egyéb munkák, valamint a vállalkozó felé két részletben 35 % - 70 %-os vállalkozói teljesítésnél.

A fordított általános forgalmi adózás miatti az adókötelezettségünket is teljesítettük a NAV felé.

A Konyha felújítás műszaki átadásának tervezett, illetve a vállalkozói szerződésben szereplő időpontja 2018. február 15.-e.

A fennmaradó vállalkozói díj 17.155.819,- Ft az átadást követően kerül kiegyenlítésre.

A vásárolt élelmezés tekintetében 2018. 03. 31.-ig terveztünk számolva az esetleges, az átadás időpontjában bekövetkező „csúszást” miatt.

Az Otthonba lakó idősek ellátási díjait 63 főre terveztük, az állami támogatási igényünkkel megegyezően.

A maradványunk 12.956.332,- Ft terhére

- az épület karbantartására (a konyhában a kondenzvíz elvezető rendszer kialakítása, ebédlő üvegfalának cseréje, elkülönítő szoba kialakítása, bejárati ajtó csere, fürdő ablakainak cseréje),
- beruházásra (az új konyha melletti kerítés, elektromos kapu, kukatároló kialakítása, 3 db elektromos betegágy vásárlása, 2 db számítógép + 1 db monitor a nővérszobába),
- Felújításra (az új konyharész külső szigetelése, a konyha riasztórendszerének kialakítása) terveztünk.



Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

www.idosekothonaveresegyhaz.hu

A Fenntartó által engedélyezett és kiadott irányelvek alapján a 2018. évi Költségvetési Főösszeg az alábbiak szerint alakul:

Kiadások:

• Személyi juttatások:	125.851.355
• Járulékok:	27.833.014
• Dologi kiadások:	109.216.586
• Felújítások:	32.515.637
• Beruházások:	11.729.011
Összesen:	307.145.603

Bevételek:

• Saját működési bevételek:	131.872.070
• Fenntartói finanszírozás	175.273.533
- ebből	
▪ 2017. évi maradvány:	12.956.332
▪ Állami támogatás:	48.416.000
Összesen:	307.145.603

Kelt: Veresegyház, 2018. január 25.

Tóth Gáborné
Intézményvezető



KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	979 432 498	K1. Személyi juttatás	1 632 019 404
B3. Közhatalmi bevételek	3 237 900 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 441 895
B4. Működési bevételek	1 362 791 745	K3. Dologi kiadások	2 006 987 403
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	34 725 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940
		K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	242 880 000
		<i>Általános tartalék</i>	172 880 000
		<i>Céltartalék</i>	70 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 614 849 589	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	4 736 419 920
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	K6. Beruházások	593 362 070
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	K7. Felújítások	196 427 907
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 720 512 977
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	6 602 429 803	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	6 456 932 897
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 612 956 332	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	4 758 453 238
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	11 215 386 135

-0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	972 806 928	K1. Személyi juttatás	92 834 142
B3. Közhatalmi bevételek	3 235 400 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 033 347
B4. Működési bevételek	333 752 861	K3. Dologi kiadások	764 439 098
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 575 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 274 940
		K5. Egyéb működési célú kiadások	733 696 278
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	242 880 000
		<i>Altalános tartalék</i>	172 880 000
		<i>Céltartalék</i>	70 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 575 535 135	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	1 634 277 805
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 176 000	K6. Beruházások	433 780 063
B5. Felhalmozási bevételek	885 704 214	K7. Felújítások	145 605 003
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	930 723 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	987 580 214	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K8.)	1 510 108 066
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	5 563 115 349	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	3 144 385 871
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 600 000 000	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	7 018 729 478
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	10 163 115 349

-0

-0

-0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	271 411 876
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 625 459
B4. Működési bevételek	11 505 000	K3. Dologi kiadások	188 999 596
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 005 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	521 036 931
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	8 102 600
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	8 102 600
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 005 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	529 139 531
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	515 134 531	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	529 139 531

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 625 570	K1. Személyi juttatás	425 498 018
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 372 046
B4. Működési bevételek	697 073 638	K3. Dologi kiadások	633 036 583
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	703 699 208	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 143 906 647
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	108 675 400
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	33 371 282
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	142 046 682
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	703 699 208	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 285 953 329
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	582 254 121	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 285 953 329

0

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	512 546 322	
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 932 831	
B4. Működési bevételek	121 584 571	K3. Dologi kiadások	215 085 351	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0	
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	
		<i>Általános tartalék</i>	0	
		<i>Céltartalék</i>	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	121 584 571	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	832 564 504	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	5 461 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	1 318 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	6 779 000	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	121 584 571	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	839 343 504	
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	717 758 933	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	839 343 504	

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	121 065 141
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 700 458
B4. Működési bevételek	30 600 000	K3. Dologi kiadások	31 023 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 600 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	176 788 599
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	635 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	4 381 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	5 016 500
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	30 600 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	181 805 099
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 205 099	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	181 805 099

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	K1. Személyi juttatás	16 536 305
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 158 597
B4. Működési bevételek	970 000	K3. Dologi kiadások	7 192 900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	1 020 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	26 887 802
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	3 012 370
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	3 012 370
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 020 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	29 900 172
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	28 880 172	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	29 900 172

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 000	K1. Személyi juttatás	66 276 245	
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786 143	
B4. Működési bevételek	35 433 605	K3. Dologi kiadások	57 517 400	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0	
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0	
		<i>Általános tartalék</i>	0	
		<i>Céltartalék</i>	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	36 533 605	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	137 579 788	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	1 180 000	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	500 000	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 680 000	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	36 533 605	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	139 259 788	
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	102 726 183	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	139 259 788	

0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2018

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1. Személyi juttatás	125 851 355
B3. Közhatalmi bevételek	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 833 014
B4. Működési bevételek	131 872 070	K3. Dologi kiadások	109 693 475
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		K5. Egyéb működési célú kiadások	0
		<i>Ebből: K513. Tartalékok összesen</i>	0
		<i>Általános tartalék</i>	0
		<i>Céltartalék</i>	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	131 872 070	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	263 377 844
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6. Beruházások	32 515 637
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	11 252 122
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	43 767 759
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	131 872 070	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	307 145 603
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	175 273 533	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>12 956 332</i>		
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	307 145 603

0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	530 298 402			530 298 402
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576			325 693 576
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550			22 088 550
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	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 726 400	0	6 625 570	101 351 970
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	972 806 928	0	6 625 570	979 432 498
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	2 500 000	xx	3 237 900 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	0	31 462 598	32 662 598
B402. Szolgáltatások ellenértéke	157 900 000	3 500 000	622 321 239	783 721 239
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 380 446	5 400 000	7 000 000	46 780 446
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	xx	xx	500 000
B405. Ellátási díjak	0	0	214 836 360	214 836 360
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 368 713	2 403 000	141 232 082	279 003 795
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	350 000	2 000	600	352 600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100 000	0	0	100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	0	0	200 000
B411. Egyéb működési bevételek	3 753 702	200 000	681 005	4 634 707
B4. Működési bevételek összesen	333 752 861	11 505 000	1 017 533 884	1 362 791 745
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	32 775 346	0	0	32 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800 000	0	1 150 000	1 950 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	33 575 346	0	1 150 000	34 725 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	4 575 535 135	14 005 000	1 025 309 454	5 614 849 589

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
Összesen	0

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Óvoda pedagógusok bére	336 285 900
Ped.szakképesítéssel nem rendelkező ped. segítők bértámogatása	105 840 000
Ped. szakképesítéssel rendelkező ped. segítők bértámogatása	8 838 000
Ped. minősítés	5 614 000
Ped. minősítés 2018. jan. 01-től	735 168
Óvoda műk. támogatás	72 985 334
Összesen	530 298 402

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Család és gyermekjóléti	24 140 000
Szociális étkezés	6 089 600
Házi segítségnyújtás - szociális segítség	200 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	7 722 000
Időskorúak nappali ellátása	1 798 500
Hajléktalanok nappali ellátása	4 204 440
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségűek-	22 095 000
Bölcsödei ellátás- finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - középfokú végzettségűek, kisgyermeknevelők-	34 120 200
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	48 416 000
Gyermekétk. bértám.	72 713 000
Gyermekétk.üzemeltetési.tám.	103 599 186
Rászoruló gyermek szünidei étk.tám.	595 650
Szoc.ágazati pótlék., kieg.pótlék	0
Összesen	325 693 576

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Könyvtár és közművelődés tám.	22 088 550
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	22 088 550

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
Bérkompenzálás	0
Összesen	0

B116. Elszámolásból származó bevételek

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

B12. Elvonások és befizetések bevételei

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	eredeti
	0
	0
Összesen	0

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás	35 000 000			35 000 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	9 750 000			9 750 000
Család és nővédelem OEP finanszírozás	48 141 600			48 141 600
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	1 834 800			1 834 800
Id.Otthon-Elkül.állami pénzalapok Közfogl.tám.				0
Közcélnél foglalkoztatás (Gamesz)			5 625 570	5 625 570
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
Táncház pályázat (Művelődési Ház)			500 000	500 000
Múzeumi pályázat (Művelődési Ház)			450 000	450 000
Összesen	94 726 400	0	6 625 570	101 351 970

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó</i>			
B34. Vagyoni típusú adók	790 000 000	0	790 000 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) építményadó</i>	<i>290 000 000</i>		<i>290 000 000</i>
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>			<i>0</i>
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>220 000 000</i>		<i>220 000 000</i>
<i>d) telekadó</i>	<i>280 000 000</i>		<i>280 000 000</i>
B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 341 000 000	0	2 341 000 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) iparüzési adó</i>	<i>2 341 000 000</i>		<i>2 341 000 000</i>
B352 Fogasztási adók	0	0	0
B354. Gépjárműadó	74 000 000	0	74 000 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	0	4 400 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>4 400 000</i>		<i>4 400 000</i>
<i>b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel</i>			<i>0</i>
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	2 500 000	28 500 000
<i>Ebből:</i>			
<i>a) eljárási illeték</i>			<i>0</i>
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>3 000 000</i>		<i>3 000 000</i>
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>			<i>0</i>
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>e) természetvédelmi bírság</i>			<i>0</i>
<i>f) építésügyi bírság</i>			<i>0</i>
<i>g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész</i>		<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>h) talajterhelési díj</i>	<i>13 000 000</i>		<i>13 000 000</i>
<i>i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó</i>			<i>0</i>
<i>j) egyéb bírság</i>	<i>10 000 000</i>		<i>10 000 000</i>
Összesen	3 235 400 000	2 500 000	3 237 900 000

2.12. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési célú kölcsön visszatérülése	2 775 346			2 775 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	30 000 000			30 000 000
Összesen	32 775 346	0	0	32 775 346

2.13. melléklet

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök	800 000			800 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszközök (GAMESZ)			1 000 000	1 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Műv.Ház)			150 000	150 000
Összesen	800 000	0	1 150 000	1 950 000

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	0		99 176 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	0	0	99 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
B52. Ingatlanok értékesítése	885 704 214	0		885 704 214
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
B54. Részesedések értékesítése	0	0		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	885 704 214	0	0	885 704 214
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	2 700 000			2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 700 000	0	0	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	987 580 214	0	0	987 580 214

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	0

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

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

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

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

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	4 600 000 000	xx	xx	4 600 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			12 956 332	12 956 332
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervek támogatás		515 134 531	1 745 141 709	2 260 276 240
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		xx	xx	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	4 600 000 000	515 134 531	1 758 098 041	6 873 232 572

4.1. melléklet

2018. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv						Mindösszesen
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv. ház	Id.Otthon	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						12 956 332	12 956 332
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0
B816. Központi, irányító szervek támogatás	582 254 121	717 758 933	151 205 099	28 880 172	102 726 183	162 317 201	1 745 141 709
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése							0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
B8. Finanszírozási bevételek összesen	582 254 121	717 758 933	151 205 099	28 880 172	102 726 183	175 273 533	1 758 098 041

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	530 298 402	0	0	530 298 402
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	325 693 576	0	0	325 693 576
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 088 550	0	0	22 088 550
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 726 400	35 000 000	0	94 726 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	937 806 928	35 000 000	0	972 806 928
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 235 400 000	0		3 235 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	1 200 000	0	1 200 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	154 400 000	0	157 900 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	24 380 446	0	34 380 446
B404. Tulajdonosi bevételek	0	500 000	0	500 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	132 668 713	0	135 368 713
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	350 000	0	350 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	100 000	0	100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	200 000	0	200 000
B411. Egyéb működési bevételek	2 500 000	1 253 702	0	3 753 702
B4. Működési bevételek összesen	18 700 000	315 052 861	0	333 752 861
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	32 775 346	0	32 775 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	800 000	0	800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	33 575 346	0	33 575 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 191 906 928	383 628 207	0	4 575 535 135

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											Összesen			
	011130 Önkormányzatok és hivatalok logalkató és általános igazgatási tevékenysége	013 320 Köztemető fenntartás és működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045120 Út, autópálya építése	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-, egészségügyi gondozás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevétel ÁHK						
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás			530 298 402												530 298 402
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása			325 693 576												325 693 576
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			22 088 550												22 088 550
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															0
B116. Elszámolásból származó bevételek															0
B12. Elvonások és befizetések bevételei															0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				9 750 000		48 141 600	1 834 800								59 726 400
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	878 080 528	9 750 000	0	48 141 600	1 834 800	0	0	0	0	0	0	0	937 806 928
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 232 400 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke															0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				3 500 000											3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					10 000 000										10 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek															0
B405. Ellátási díjak															0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					2 700 000										2 700 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése															0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés															0
B411. Egyéb működési bevételek												2 500 000			2 500 000
B4. Működési bevételek összesen	0	3 500 000	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	18 700 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	3 000 000	3 500 000	878 080 528	9 750 000	12 700 000	48 141 600	1 834 800	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	4 191 906 928

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK										Összesen	
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	043610 Egyéb energiapari igazgatása és támogatása	066020 Egyéb közszolgáltatások szolgáltatások	Város	082080 Növény-, és állatok működtetése és megőrzése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	083030 Egyéb kládó tevékenység	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás												0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása												0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												0
B116. Elszámolásból származó bevételek												0
B12. Elvonások és befizetések bevételei												0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke												0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	147 700 000			200 000			1 000 000					1 200 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 447 446		1 050 000	560 000	2 143 000		3 000 000					154 400 000
B404. Tulajdonosi bevételek	500 000											24 380 446
B405. Ellátási díjak												500 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 289 963		264 600	648 000	568 350		860 000				37 800	132 668 713
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									350 000			350 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									100 000			100 000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				200 000								200 000
B411. Egyéb működési bevételek	1 253 702											1 253 702
B4. Működési bevételek összesen	300 191 111	0	1 314 600	3 108 000	2 711 350	0	4 860 000	0	450 000	2 417 800	0	315 052 861
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					800 000							800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	33 575 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	300 191 111	0	1 314 600	3 108 000	3 511 350	0	4 860 000	0	68 225 346	2 417 800	0	383 628 207

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

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

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 176 000	0	0	99 176 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	99 176 000	0	0	99 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	885 704 214	0	885 704 214
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	885 704 214	0	885 704 214
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700 000	0	2 700 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 700 000	0	2 700 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	99 176 000	888 404 214	0	987 580 214

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen
		011 130 Önkormányzatok... ált ig tev	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb	091140 Óvodai nevelés, ellátás	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 000 000	5 676 000	84 500 000	99 176 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	9 000 000	5 676 000	84 500 000	99 176 000
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése					0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése					0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 000 000	5 676 000	84 500 000	99 176 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

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

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			Összesen
	091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	092120 Köznevelési intézménx 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	0	0	5 400 000
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000	0	0	2 403 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	0	0	2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	0	0	11 505 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	14 005 000	0	0	14 005 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			Összesen
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031 030 Közterület rendjének fenntartása		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	2 500 000	0	2 500 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000			3 500 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 400 000			5 400 000
B405. Ellátási díjak				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 403 000			2 403 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000			2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek	200 000			200 000
B4. Működési bevételek összesen	11 505 000	0	0	11 505 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 505 000	2 500 000	0	14 005 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg. feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Önkormányzati Hivatal			
	Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B8.)	0	0	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek		
	Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 625 570	0	6 625 570
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	6 625 570	0	6 625 570
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	30 412 598	1 050 000	31 462 598
B402. Szolgáltatások ellenértéke	148 433 635	473 887 604	622 321 239
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	0	7 000 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405. Ellátási díjak	214 836 360	0	214 836 360
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 553 452	69 678 630	141 232 082
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	600	0	600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	681 005	0	681 005
B4. Működési bevételek összesen	472 917 650	544 616 234	1 017 533 884
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	1 000 000	1 150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	150 000	1 000 000	1 150 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	479 693 220	545 616 234	1 025 309 454

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	Költségvetési szervek									
	KÖTELEZŐ FELADAT									
	GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv. Ház	Id. Otthona	Összesen			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI										
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 625 570	0	0	50 000	950 000	0	6 625 570			
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 625 570	0	0	50 000	950 000	0	6 625 570			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
B401. Készletértékesítés ellenértéke	150 000	0	0	0	30 262 598	0	30 412 598			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	64 185 070	53 666 800	11 475 000	850 000	1 850 000	16 406 765	148 433 635			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000			
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
B405. Ellátási díjak	69 309 880	23 782 840	13 100 000	0	0	108 643 640	214 836 360			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 744 637	21 840 537	4 275 000	0	3 159 402	4 533 876	71 553 452			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0			
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	600	0	600			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0			
B411. Egyéb működési bevételek	0	400 000	0	120 000	161 005	0	681 005			
B4. Működési bevételek összesen	178 389 587	99 690 177	28 850 000	970 000	35 433 605	129 584 281	472 917 650			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	150 000	0	150 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	150 000	0	150 000			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	184 015 157	99 690 177	28 850 000	1 020 000	36 533 605	129 584 281	479 693 220			

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		KÖTELEZŐ FELADAT									
GAMESZ		013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett penzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
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					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	5 625 570	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			150 000								
B402. Szolgáltatások ellenértéke		850 000	2 500 000					50 000 000			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			7 000 000								
B404. Tulajdonosi bevételek											
B405. Ellátási díjak											
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 605 500					13 500 000			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											
B411. Egyéb működési bevételek											
B4. Működési bevételek összesen		850 000	12 255 500	0	0	0	0	63 500 000	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		850 000	12 255 500	0	0	5 625 570	0	63 500 000	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ				
		KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
		082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	
BEVÉTELEK JOGCÍMEI						
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					5 625 570
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	5 625 570
B401.	Készletértékesítés ellenértéke					150 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			10 835 070		64 185 070
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					7 000 000
B404.	Tulajdonosi bevételek					0
B405.	Ellátási díjak			69 309 880		69 309 880
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			21 639 137		37 744 637
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411.	Egyéb működési bevételek					0
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	101 784 087	0	178 389 587
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		0	0	101 784 087	0	184 015 157

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Kéz a Kézben Óvoda					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT					
		091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke							0
B402. Szolgáltatások ellenértéke					53 666 800		53 666 800
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B404. Tulajdonosi bevételek							0
B405. Ellátási díjak					23 782 840		23 782 840
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					21 840 537		21 840 537
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		400 000					400 000
B411. Egyéb működési bevételek		400 000					400 000
B4. Működési bevételek összesen		0	0	0	99 290 177	0	99 690 177
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		400 000	0	0	99 290 177	0	99 690 177

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 375 000	5 100 000		11 475 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404. Tulajdonosi bevételek				0
B405. Ellátási díjak	9 890 000	3 210 000		13 100 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 375 000	1 900 000		4 275 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
B411. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	18 640 000	10 210 000	0	28 850 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	18 640 000	10 210 000	0	28 850 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADAT				Összesen
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások		
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 000				50 000
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	50 000	0	0	0	50 000
B401.	Készletértékesítés ellenértéke					0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke			850 000		850 000
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
B404.	Tulajdonosi bevételek					0
B405.	Ellátási díjak					0
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410.	Biztosító által fizetett kártérítés					0
B411.	Egyéb működési bevételek			120 000		120 000
B4.	Működési bevételek összesen	0	0	970 000	0	970 000
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		50 000	0	970 000	0	1 020 000

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

	KÖTELEZŐ FELADAT										Összesen	
	013350 Az önkor- mányati való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közmművelődési, közönység- kapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása	082091 Közmművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közmművelődés- hegyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közmművelődés- egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről												0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												0
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	0	0	0	450 000	0	0	500 000	0	0	0	950 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	15 400 000											
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000				212 598							30 262 598
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke												1 850 000
B404. Tulajdonosi bevételek												0
B405. Ellátási díjak												0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 850 000				57 402							3 159 402
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							600					600
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés												0
B411. Egyéb működési bevételek							156 000	5 000				161 005
B4. Működési bevételek összesen	18 750 000	0	0	0	270 000	0	8 646 600	2 902 005	2 540 000	0	0	35 433 605
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					150 000							150 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	18 750 000					0	8 646 600	3 402 005	2 540 000	0	0	36 533 605

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖTELEZŐ FELADAT					Összesen
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	
B401. Készletértékesítés ellenértéke					0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	16 406 765				16 406 765	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
B404. Tulajdonosi bevételek					0	
B405. Ellátási díjak	74 211 040	29 187 600	5 245 000		108 643 640	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 429 826	73 000	31 050		4 533 876	
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0	
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					0	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					0	
B411. Egyéb működési bevételek					0	
B4. Működési bevételek összesen	95 047 631	29 260 600	5 276 050	0	129 584 281	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	95 047 631	29 260 600	5 276 050	0	129 584 281	

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
		GAMESZ	Óvoda	Bölcsöde	Könyvtár	Műv. Ház	Id. Otthona	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000		0					
B402. Szolgáltatások ellenértéke	453 571 515	17 239 660	1 275 000			1 801 409		473 887 604
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0		0
B405. Ellátási díjak	0	0	0			0		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 062 536	4 654 714	475 000			486 380		69 678 630
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0			0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0			0		0
B4. Működési bevételek összesen	518 684 051	21 894 394	1 750 000	0	0	2 287 789		544 616 234
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0			0		0
B04. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0			0		1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 000 000	0	0	0	0	0		1 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	519 684 051	21 894 394	1 750 000	0	0	2 287 789		545 616 234

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		GAMESZ									
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT									
BEVÉTELEK JOGCIMEI	042220 Erdő-gazdálkodás	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092260 Gimmázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			500 000	250 000		300 000					1 050 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		62 926 755	7 200 000	39 421 250	8 795 000	144 168 510			5 135 000	185 925 000	453 571 515
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											0
B404. Tulajdonosi bevételek											0
B405. Ellátási díjak											0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 079 000	10 711 238	1 583 100	39 006 498			1 386 450	9 296 250	64 062 536
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése											0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés											0
B411. Egyéb működési bevételek											0
B4. Működési bevételek összesen	0	62 926 755	9 779 000	50 382 488	10 378 100	183 475 008	0	0	6 521 450	195 221 250	518 684 051
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						1 000 000					1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	62 926 755	9 779 000	50 382 488	10 378 100	184 475 008	0	0	6 521 450	195 221 250	519 684 051

Ft-ban

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 275 000		1 275 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B404. Tulajdonosi bevételek			0
B405. Ellátási díjak			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 000		475 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	1 750 000	0	1 750 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 750 000	0	1 750 000

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

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

Ft-ban

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

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

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

10.3. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2018.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	312 093 938			312 093 938
				0
				0
				0
Összesen	312 093 938	0	0	312 093 938

10.4. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre

Ft-ban

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

10.5. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre

Ft-ban

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

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	81 274 540			81 274 540
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Bursa, alapítványok (107060)	1 400 000			1 400 000
				0
				0
Összesen	82 674 540	0	0	82 674 540

10.7. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

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

10.8. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	500 000			500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Rendőrségi Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000			1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	1 335 500			1 335 500
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	30 000 000			30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081030)(Baranyó)	10 000 000			10 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Városi tömegsport rendezvény (081030)	2 000 000			2 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság sport pályázat (081030)	200 000			200 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	950 000			950 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	16 000 000			16 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Oktatási bizottság (084031)	2 500 000			2 500 000
Egyház műk. Célú támogatása- Oktatási bizottság (084031) (tábor)				
Háztartásoknak egyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)				
Háztartásoknak egygyéb műk.célú tám.nyújtása-Oktatási bizottság (084031)				
Egyéb váll.műk.célú tám. Nyújtása-Oktatási bizottság (084031) (tábor)				
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 000 000			3 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományörzők (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	15 000 000			15 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084031)	800 000			800 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás (084031)	300 000			300 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	4 462 300			4 462 300
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	1 000 000			1 000 000
Polgármesteri keret	1 000 000			1 000 000
Összesen	96 047 800	0	0	96 047 800

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	71 187 217	21 646 925	0	92 834 142
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 909 159	5 124 188	0	19 033 347
K3. Dologi kiadások	426 131 229	338 300 249	7 620	764 439 098
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	24 274 940	0	24 274 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	395 703 978	337 992 300	0	733 696 278
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>172 880 000</i>	<i>0</i>	<i>172 880 000</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	906 931 583	727 338 602	7 620	1 634 277 805
K6. Beruházások	373 382 663	55 397 400	5 000 000	433 780 063
K7. Felújítások	120 715 000	24 890 003	0	145 605 003
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	499 500 000	431 223 000	930 723 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	494 097 663	579 787 403	436 223 000	1 510 108 066

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

Kiadások jogcímei	KÖTELEZŐ FELADATOK													Összesen				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok működésének fenntartása és a működésükkel kapcsolatos igazgatási tevékenysége	13320 Közvetlen fenntartás és működésük fenntartása	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016800 Kiemelt állami feladatokat ellátó önkormányzati rendszervek feladatok	018010 Önkormányzati feladatok köznevelési feladatok	018020 Köznevelési feladatok	018030 Támogatások célú finanszírozási feladatok	045530 Köznevelési feladatok	045120 Ut. autópályák építése	045160 Köznevelési feladatok	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Egyszemélyi gondozás	082064 Műzeumi köznevelési feladatok		084010 Társadalmi tevékenységek, eseményrendszerek, rendezvények, sporttevékenységek, egészségügyi feladatok	087140 Ovodai nevelés, ellátás feladatok	107051 Szociális ellátás	107652 Házi segítségnyújtás
K1. Személyi juttatás	40 149 750									23 158 598	7 878 869							71 187 217
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 739 954									4 612 737	1 595 468							13 909 199
K3. Dologi kiadások	700 000			25 582 350			55 672 325	262 703 507	3 766 700	3 766 700	5 000	173 590			5 815 000	100 000		426 131 229
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					312 093 938						1 335 500							313 429 438
K5. Egyéb működési kiadások összesen						81 274 540								1 000 000				82 274 540
Ebből: <i>Államossal tartózkodó feladatok</i>																		0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	68 014 804	700 000	0	25 582 350	312 093 938	81 274 540	55 672 325	262 703 507	31 538 035	10 775 837	10 775 837	173 590	1 000 000	1 000 000	5 815 000	100 000	0	906 931 563
K6. Behatárolások	9 238 500	28 060 000	25 816 350	1 000 000														373 382 663
K7. Felújítások																		120 715 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	9 238 500	28 060 000	25 816 350	1 000 000	0	0	0	34 022 487	1 326 000	460 600	9 271 000	0	120 715 000	0	0	0	0	484 097 663

1 634 277 805

1 510 108 066

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

Kiadások jogcímei	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													Összesen				
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok működésének fenntartása és a működésükkel kapcsolatos igazgatási tevékenysége	13320 Közvetlen fenntartás és működésük fenntartása	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016800 Kiemelt állami feladatokat ellátó önkormányzati rendszervek feladatok	018010 Önkormányzati feladatok köznevelési feladatok	018020 Köznevelési feladatok	018030 Támogatások célú finanszírozási feladatok	045530 Köznevelési feladatok	045120 Ut. autópályák építése	045160 Köznevelési feladatok	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Egyszemélyi gondozás	082064 Műzeumi köznevelési feladatok		084010 Társadalmi tevékenységek, eseményrendszerek, rendezvények, sporttevékenységek, egészségügyi feladatok	087140 Ovodai nevelés, ellátás feladatok	107051 Szociális ellátás	107652 Házi segítségnyújtás
K1. Személyi juttatás	8 484 013			5 900 000			712 912											14 136 925
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 942 527			2 193 450			132 711											4 270 688
K3. Dologi kiadások	178 303 924			12 270 000			1 016 000	1 314 600										182 904 524
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	500 000																	500 000
Ebből: <i>Államossal tartózkodó feladatok</i>																		0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	10 926 840	178 303 924	20 363 450	242 880 000	1 016 000	1 314 600	845 623	4 845 623	242 880 000	1 314 600	1 314 600	0	1 314 600	1 314 600	0	0	0	248 845 623
K6. Behatárolások																		0
K7. Felújítások	816 093																	816 093
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	816 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 093

11.3. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

Kiadások jogcímei	ÁLLAMI FELADATOK													Összesen
	091211 Köznevelési feladatok	092111 Köznevelési feladatok	092112 Köznevelési feladatok	092113 Köznevelési feladatok	092114 Köznevelési feladatok	092115 Köznevelési feladatok	092116 Köznevelési feladatok	092117 Köznevelési feladatok	092118 Köznevelési feladatok	092119 Köznevelési feladatok	092120 Köznevelési feladatok	092121 Köznevelési feladatok	092122 Köznevelési feladatok	
K1. Személyi juttatás														0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó														0
K3. Dologi kiadások														7 620
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														0
K5. Egyéb működési kiadások összesen														0
Ebből: <i>Államossal tartózkodó feladatok</i>														0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620
K6. Behatárolások														5 000 000
K7. Felújítások														9 525 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások														421 695 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 695 000

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	
K1. Személyi juttatás	
K2. Munkaadókat 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. Bontások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	

11.2. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
	900000 Egyéb működési és finanszírozási műveletek	Összesen
K1. Személyi juttatás	21 646 925	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 124 188	
K3. Dologi kiadások	338 300 249	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 026 425	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	24 274 940	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	337 952 300	
<i>Céltartalék</i>	172 680 000	
A. Működési költségvetési kiadás összesen	70 000 000	727 338 602
K6. Bontások		55 387 400
K7. Felújítások		24 896 003
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		499 500 000
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	579 787 403

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI

KIADÁSOK JOGCÍMEI	
K1. Személyi juttatás	
K2. Munkaadókat 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. Bontások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	264 513 876	6 898 000	0	271 411 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	58 505 200	2 120 259	0	60 625 459
K3. Dologi kiadások	188 999 596	0	0	188 999 596
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	512 018 672	9 018 259	0	521 036 931
K6. Beruházások	8 102 600	0	0	8 102 600
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	8 102 600	0	0	8 102 600

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	031 030 Közterület rendjének fenntartása	104 051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
K1. Személyi juttatás	220 315 372	36 440 266	7 758 238	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 138 101	7 695 306	1 671 793	
K3. Dologi kiadások	93 292 396	1 003 300	596 900	94 107 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	362 745 869	45 138 872	10 026 931	94 107 000
K6. Beruházások	8 102 600			
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	8 102 600	0	0	0

12.2. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	011 220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás		Összesen
K1. Személyi juttatás	3 998 000	2 900 000		6 898 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 611 309	508 950		2 120 259
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 609 309	3 408 950	0	9 018 259
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0
K3. Dologi kiadások				0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0

Összesen
264 513 876
58 505 200
188 999 596
0
0
512 018 672
8 102 600
0
0
8 102 600

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	1 019 569 004	248 204 382	1 267 773 386
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	210 394 518	49 388 571	259 783 089
K3. Dologi kiadások	692 566 608	360 982 101	1 053 548 709
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 922 530 130	658 575 054	2 581 105 184
K6. Beruházások	60 725 787	90 753 620	151 479 407
K7. Felújítások	30 151 622	20 671 282	50 822 904
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	90 877 409	111 424 902	202 302 311

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek										Ft-ban
		GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen	KÖTELEZŐ FELADATOK			
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	177 293 636	512 546 322	121 065 141	16 536 305	66 276 245	125 851 355	1 019 569 004					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 983 475	104 932 831	24 700 458	3 158 957	13 786 143	27 833 014	210 394 518					
K3. Dologi kiadások	302 213 265	193 190 957	25 046 400	7 192 900	57 517 400	107 405 686	692 566 608					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0					
<i>Céltartalék</i>							0					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	515 490 376	810 670 110	170 811 999	26 887 802	137 579 788	261 090 055	1 922 530 130					
K6. Beruházások	17 921 780	5 461 000	635 000	3 012 370	1 180 000	32 515 637	60 725 787					
K7. Felújítások	12 700 000	1 318 000	4 381 500	0	500 000	11 252 122	30 151 622					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0					
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	30 621 780	6 779 000	5 016 500	3 012 370	1 680 000	43 767 759	90 877 409					

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

Költségvetési szerv megnevezése:		Költségvetési szervek										Ft-ban
		GAMESZ	Óvoda	Bölcsőde	Könyvtár	Műv.Ház	Id.Otthona	Összesen	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
KIADÁSOK JOGCÍMEI												
K1. Személyi juttatás	248 204 382	0	0	0	0	0	248 204 382					
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 388 571	0	0	0	0	0	49 388 571					
K3. Dologi kiadások	330 823 318	21 894 394	5 976 600	0	0	2 287 789	360 982 101					
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0					
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0					
<i>Ebből: Általános tartalék</i>							0					
<i>Céltartalék</i>							0					
A. Működési költségvetési kiadás összesen	628 416 271	21 894 394	5 976 600	0	0	2 287 789	658 575 054					
K6. Beruházások	90 753 620	0	0	0	0	0	90 753 620					
K7. Felújítások	20 671 282	0	0	0	0	0	20 671 282					
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0					
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	111 424 902	0	0	0	0	0	111 424 902					

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

GAMESZ

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK													Összesen	
	013320 Közteremtő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köz- foglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sport- létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés
K1. Személyi juttatás		2 702 500	54 173 200	5 687 500	6 114 750	7 049 203	12 385 822	2 400 000	39 365 261				47 415 400		177 293 636
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		320 318	10 877 649	1 147 832	1 668 511	1 375 828	2 499 698	468 000	7 682 150				9 943 489		35 983 475
K3. Dologi kiadások	5 624 195	22 566 250	8 458 200	2 250 670	0	37 520 000	27 438 250	2 277 000	52 280 000				143 798 700		302 213 265
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	5 624 195	25 589 068	73 509 049	9 086 002	7 783 261	45 945 031	42 323 770	5 145 000	99 327 411	0	0	0	201 157 589	0	515 490 376
K6. Beruházások		4 268 350	3 937 000						7 758 430				1 958 000		17 921 780
K7. Felújítások							12 700 000								12 700 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	4 268 350	3 937 000	0	0	0	12 700 000	0	7 758 430	0	0	0	1 958 000	0	30 621 780

13.2.1. melléklet

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

GAMESZ

Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													Összesen	
	042220 Erdő- gazdálkodás	047120 Plac üzemeltetése	066020 Város-, község- gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strand- szolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082080 Növény- és állatok működtetése és megőrzése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	092280 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei					
K1. Személyi juttatás	1 752 675	16 365 094	133 445 215	36 501 244	10 383 364	31 853 910			2 223 000	15 679 880					248 204 382
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	460 702	2 318 515	27 430 705	7 332 363	2 101 262	6 219 414			415 140	3 110 470					49 388 571
K3. Dologi kiadások	667 569	6 572 949	90 858 450	20 374 750	5 759 450	68 292 250			723 900	132 774 000					330 823 318
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															0
K5. Egyéb működési kiadások összesen															0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 880 946	25 256 558	251 734 370	64 208 357	18 244 076	106 365 574	0	723 900	7 438 140	151 564 350	0	0	0	0	628 416 271
K6. Beruházások		3 000 000	34 970 568	3 352 800	1 397 000	15 268 251				32 765 001					90 753 620
K7. Felújítások			3 048 000	13 813 282						3 810 000					20 671 282
K8. Egyéb felhalmozási kiadások															0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	3 000 000	38 018 568	17 166 082	1 397 000	15 268 251	0	0	0	36 575 001	0	0	0	0	111 424 902

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermek- étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intéz- ményében	104037 Intézményen kívüli gyermek- étkeztetés	Összesen
K1. Személyi juttatás	108 870 945	12 194 196		121 065 141
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 011 486	1 688 972		24 700 458
K3. Dologi kiadások	12 251 200	12 795 200		25 046 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	144 133 631	26 678 368	0	170 811 999
K6. Beruházások	635 000			635 000
K7. Felújítások	4 381 500			4 381 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	5 016 500	0	0	5 016 500

13.2.3. melléklet

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

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

Ft-ban

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

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 949 668	2 638 000	10 948 637	16 536 305
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	565 026	523 530	2 070 041	3 158 597
K3. Dologi kiadások	283 500		6 909 400	7 192 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	3 798 194	3 161 530	19 928 078	26 887 802
K6. Beruházások	2 782 500		229 870	3 012 370
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen	2 782 500	0	229 870	3 012 370

13.2.4. melléklet

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

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

Ft-ban

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

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK				
	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	041231 Közfoglalkoztatás	Összesen
K1. Személyi juttatás	112 701 836	10 033 692	3 115 827		125 851 355
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24 414 247	2 719 305	699 462		27 833 014
K3. Dologi kiadások	86 482 122	18 926 416	1 997 148		107 405 686
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 598 205	31 679 413	5 812 437	0	261 090 055
K6. Beruházások	32 515 637				32 515 637
K7. Felújítások	11 252 122				11 252 122
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	43 767 759	0	0	0	43 767 759

13.2.7. melléklet

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

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

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			Összesen
K1. Személyi juttatás					0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0
K3. Dologi kiadások	2 287 789				2 287 789
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K5. Egyéb működési kiadások összesen					0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 287 789	0	0	0	2 287 789
K6. Beruházások					0
K7. Felújítások					0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0	0	0	0	0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	373 382 663	55 397 400	5 000 000	433 780 063
Önkormányzati Hivatal	0	8 102 600	0	8 102 600
GAMESZ	17 921 780	90 753 620	0	108 675 400
Kéz a Kézben Óvoda	5 461 000	0	0	5 461 000
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde	635 000	0	0	635 000
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	3 012 370	0	0	3 012 370
Váci Mihály Művelődési Ház	1 180 000	0	0	1 180 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	32 515 637	0	32 515 637
Beruházások összesen	401 592 813	186 769 257	5 000 000	593 362 070

15. melléklet

**K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	120 715 000	24 890 003	0	145 605 003
GAMESZ	12 700 000	20 671 282	0	33 371 282
Kéz a Kézben Óvoda	1 318 000	0	0	1 318 000
Meseliiget Városi Önkormányzati Bölcsöde	4 381 500	0	0	4 381 500
Váci Mihály Művelődési Ház	500 000	0	0	500 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	0	11 252 122	0	11 252 122
Felújítások összesen	139 614 500	56 813 407	0	196 427 907

16. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Csat.Társulás DMRV fejl.hányad				0	
Kézilabdapálya építés visszalépés miatti visszafizetés, kosárlabda munkacsarnok építése, támogatása	480 000 000			480 000 000	Önkormányzat
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	1 500 000			1 500 000	Önkormányzat
Fő út általános iskola kézilabda pálya felújítás	9 525 000			9 525 000	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium építés	421 698 000			421 698 000	Önkormányzat
Röntgengép vásárláshoz támogatás gödöllői tüdőgondozónak	18 000 000			18 000 000	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	930 723 000	0	0	930 723 000	

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011 130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K63	TAM	Informatikai eszközök beszerzése	Vadkamera beszerzése	238 500						
	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	ASP bevezetéshez informatikai eszközök beszerzés	9 000 000			9 238 500	0	0	9 238 500
013 320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	K62	AAM	Egyéb Építmény	Zsigmond Ágnes: Katolikus temető főbejárat,temető, Batthyány u. Kiviteli terv	2 100 000						
	K62	27%	Egyéb Építmény	Katolikus temető kerítés és kapu építés	25 400 000			28 060 000	0	0	28 060 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Urnahely fedlap beszerzés	560 000						
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Juhász Sándorné: 059/28hrs 231nm szántó vételár	69 300						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Csapó Józsefné: 099/36hrs 1419nm szántó vételár	425 700						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Gerlei Zoltánné: 0103/5hrs szántó vételár	4 425 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Gerlei Zoltánné: 0103/11hrs szántó vételár	102 000						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján - Dobronyovszki Gábor: 0185/2hrs 4907nm szántó vételár	245 350						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Soós Jánosné: 014/63hrs szántó vételár	310 800						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Soós Jánosné: 048/64 hrs szántó vételár	633 000			25 816 350	0	0	25 816 350
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján - Soós Jánosné: 048/75Hrsz szántó vételár	734 100						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján - Soós Jánosné: 059/11hrs szántó vételár	815 400						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján - Soós Jánosné: 059/12hrs szántó vételár	814 200						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Testleti határozat alapján -Tamaskáné Magyar Ildikó: 014/2hrs szántó vételár	241 500						
	K62	TAM	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös	Egyéb termőföld, szántó, gyümölcsös vásárlás	10 000 000						
K62	TAM	Egyéb telek	Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrs 719nm ingatlan vételár	7 000 000							
016 080 Kiemelt állami és önk-i rendezvények kiadásai	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Október 6-i szobor, Aradi vértanúk szoborpark	1 000 000			1 000 000	0	0	1 000 000
045120 Út, autópálya építése	K62	27%	Egyéb építmény	Zúzottkő vásárlás	6 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j. Közút körforgalom engedélyezési terv	489 585						
	K62	FAD 27%	Egyéb építmény	Strabag Építő Kft: Patak u. Rekonstrukciója gyalog és kerékpárút építése	98 766 084						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv Kft: Budapesti út-fő út körforgalom utépítési,szakági tervek	7 461 250						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv Kft: Fő út melletti buszforduló,70 állásos parkoló tervezése	1 651 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M Építő Bt: Tölgy utca földmű útalap, kőagyazat és szegélyépítési munkái	9 994 900						
	K62	27%	Egyéb építmény	Strabag Építő Kft: Vh-on aszfaltburkolatok készítése Tinódi,Gesztenye,Dió,Tuba	7 021 068						
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M Építő Bt:Evangelikus templom környezetében gépkocsi parkolók építése	5 679 758			231 277 655	0	0	231 277 655
	K62	27%	Egyéb építmény	B és M Építő Bt: Fő út 105 előtt busz megálló peron kialakítása	1 236 396						
	K62	27%	Egyéb építmény	Aszfaltozások I. Veresegyház területén	35 870 911						
	K62	27%	Egyéb építmény	Aszfaltozások II. Veresegyház területén	13 363 004						
	K62	27%	Egyéb építmény	Járda építése a Petőfi térig 200m hosszán	1 904 999						
	K62	27%	Egyéb építmény	Könyves K. u. és a Mogyoródi u. építése a csatlakozásnál körforgalom	20 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Lévai u. busz megálló és járda építése	6 350 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Sks Terv Kft: Fő úti párhuzamos parkolók utépítési terve (Malom előtti terület - Posta közötti szakaszon)	609 600						
K62	27%	Egyéb építmény	Sks terv Kft: Katolikus Gimnázium parkolójának utépítési engedélyezési terve	1 016 000							
K62	27%	Egyéb építmény	Sks terv Kft: Szent Imre u. -Sport u. utépítési terve	419 100							
K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb út és járdaépítés	13 444 000							
054 020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	K62	27%	Egyéb építmény	Álomhegyi tónál végzett egyéb munkálatok	12 700 000			12 700 000	0	0	12 700 000
064 010-1 Közvilágítás kiadása	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Erkel u.-sportföld u. Gyalogos átkelőhely világítás létesítés	241 107						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelőhely világítás létesítés	1 173 510						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Erkel u.,Mogyoródi út 2db nosztalgia lámpatest beszerzés	338 328						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Hajó u. Otr állomás kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1 054 100						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Tinódi u. Közvilágítás nosztalgia lámpatest beszerzés	160 023						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Verbunkos u. Közvilágítási hálózat bővítés	3 260 663						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Bartók béla út közvilágítási hálózat bővítés	1 777 548						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Bartók béla út 3db nosztalgia led lámpatest beszerzés	480 068						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Evangelikus templom díszvilágítás lét. és fogy. mérő csere	1 439 850			20 210 061	0	0	20 210 061
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Karacs teréz u. Közvilágítási hálózat bővítés	381 622						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Forrás u. Közvilágítás bővítés	476 457						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő oszlopokra 2017-ben	1 032 325						
	K62	27%	Egyéb építmény	Közvilágítási lámpatestek felszerelése meglévő oszlopokra	2 000 000						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Viczián u. (Fő út- Viczián körforgalom között) közvilágítási tervdokumentáció	543 560						
	K62	27%	Egyéb építmény	Juko Kft: Viczián u. (Lévai - Fő út) Viczián -Fő út körforgalom közvilágítási tervdokumentáció	850 900						
K62	27%	Egyéb építmény	Villanyhálózat építés egyéb területeken	5 000 000							
066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	K62	27%	Egyéb építmény	Strabag Építő Kft: Patak u. 11/b előtt támfal építés	1 759 259						
	K62	27%	Egyéb építmény	Strabag Építő Kft: Patak u. 11. Előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése	1 140 206						
	K62	27%	Egyéb építmény	Otthon Karbantartó Kft: Veresegyház felirat bp-i út- könyves K.u. körforgalomba	952 500						
	K62	27%	Egyéb építmény	Testületi határozat alapján: "Jedlik Ányos Terv" elektromos töltőállomások létesítése pályázat	5 976 000			34 022 497	0	0	34 022 497
	K62	27%	Egyéb építmény	Gyermekliget u. csapadékvíz és talajvíz elvezetés	7 616 952						
K62	27%	Egyéb építmény	Ligetek városrész Erkel és Rózsavölgyi utcák térségének csapadék és talajvíz elvezetéséhez szükséges csatorna építése	8 577 580							

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT

					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
	K62	27%	Egyéb építmény	Egyéb csapadécsatorna	8 000 000						
074 031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	K63	27%	Informatikai eszközök beszerzése	Laptop beszerzés	250 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Látásélesség vizsgáló kártyasorozat	16 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	ISHIHARAS színlátás vizsgáló	45 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szolgálati kerékpár	60 000			1 326 000	0	0	1 326 000
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Szűrőaudiométer	415 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Vérnyomásmérő	40 000						
	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	500 000						
074 032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	K64	27%	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Személmérleg beszerzés magasságmérővel	460 600			460 600	0	0	460 600
081 061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	K62	27%	Egyéb épület	Juko Kft: Mézesvölgy fürdő és környezete villamos hál.kiviteli terv		4 953 000		0	49 403 000	0	49 403 000
	K62	27%	Egyéb épület	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Szaktanácsadói feladatok termál és		44 450 000					
082 064 Múzeumi közművelődési, közönsgkapcsolati tevékenység	K62	27%	Egyéb épület	Arche-Accord Kft: Városi könyvtár épületének tervezése	9 271 000			9 271 000	0	0	9 271 000
092 120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	K62	27%	Egyéb épület	Kvadrum Építész Kft: Veresegyházi Református Általános Iskola továbbépítési tervének 3. épületrészének engedélyezési terve		5 994 400		0	5 994 400	0	5 994 400
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak oktatásával összefüggő működtetési feladatok	K62	27%	Egyéb épület	Csiky és Társa Kkt: Katolikus Gimnázium építése műszaki ellenőrzés			5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV					373 382 663	55 397 400	5 000 000	373 382 663	55 397 400	5 000 000	433 780 063

A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Rovat	ÁFA	Immateriális javak beszerzése	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
				Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
011.130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének kiadásai	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Vírusvédelem		2 159 000							
	K61	27%	Immateriális javak beszerzése	Földkönyv szoftver		196 850							
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	OIP pályázat 8 db gép		1 301 750							
	K63	27%	Informaticai eszközök beszerzése	számítógép és egyéb eszköz beszerzése		3 175 000							
	K64	27%	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés, létesítés	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés		1 270 000							
					VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL TERVEZETT BERUHÁZÁSI FELADAT 2018. ÉV	0	8 102 600	0	0	0	0	8 102 600	0

**A 2018. évi BERUHÁZÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
Konyhai eszközök beszerzése	1 958 000			1 958 000	GAMESZ
Kertészeti eszközök (pl. gyomeltávolító-padkázó gépek, motoros kaszák, stb.)	7 758 430			7 758 430	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése	3 937 000			3 937 000	GAMESZ
Medveotthon beruházásai (pl. agancsos kifutó kiépítése, WC konténer beszerzése, stb.)		15 268 251		15 268 251	GAMESZ
Gépjárművek beszerzése		30 480 000		30 480 000	GAMESZ
Javító, karbantartó gépek, eszközök beszerzése		4 490 568		4 490 568	GAMESZ
Vagyonvédelmi kamerarendszer telepítése	3 500 000			3 500 000	GAMESZ
Köztéri szemetesek beszerzése	768 350			768 350	GAMESZ
Piaci WC konténer telepítése		3 000 000		3 000 000	GAMESZ
Termálfürdő faházainak komfortosítása, kiszolgáló berendezések (pl. mosó-, szárítógépek beszerzése)		1 397 000		1 397 000	GAMESZ
Termálfürdő medence árnyékolása, kiszolgáló eszközök (pl. öltözőszekrények, napozóágyak, magasnyomású mosó, stb.) beszerzése		3 352 800		3 352 800	GAMESZ
Termálfűtés távfelügyeleti rendszerének korszerűsítése		7 620 000		7 620 000	GAMESZ
Hőcserélő beszerzése (Garden Invest.nél)		8 000 000		8 000 000	GAMESZ
Termálfűtési rendszer eszközbeszerzései (pl. búvárszivattyúk, tartalék csövek)		17 145 001		17 145 001	GAMESZ
Informatikai eszközök beszerzése	889 000			889 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Konyhai eszközök beszerzése	1 016 000			1 016 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Óvodai oktatási eszközök beszerzése	1 270 000			1 270 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Bútorok, épületgépészeti eszközök beszerzése	2 286 000			2 286 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Bölcsőde honlapjának elkészítése	254 000			254 000	MESELIGET V.Ö. BÖLCSŐDE
Tűzbiztos irattároló szekrények beszerzése	381 000			381 000	MESELIGET V.Ö. BÖLCSŐDE
Informatikai eszközök beszerzése	200 000			200 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Digitális keverő, hangfalak és subládák	980 000			980 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Dokumentum beszerzés	2 782 500			2 782 500	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtári berendezési tárgyak (tételválasztó függöny, könyvtámaszok) beszerzése	229 870			229 870	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Konyhai berendezések (tavalyról áthúzó) 2017.évi M. terhére: Kerítés, kapu, kukatároló kialakítása, 3 db elektromos betegágy, 2 db számítógép, 2 db monitor beszerzés		32 515 637		32 515 637	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
				0	
Beruházások összesen	28 210 150	123 269 257	0	151 479 407	

**A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKORMÁNYZAT**

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	ROVAT	ÁFA		VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
					Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
					Bruttó	Bruttó	Bruttó	Bruttó
013 350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	K71	27%	Egyéb épület	Illésmester Kft: Kálvin u. 7. lakóház fürdőszoba felújítás		818 093		0
084 040 Egyházközségi tevékenység támogatása	K71	Aam	Egyéb épület	Bedő Csongor Iászló: Rk templom faszobrászati restaurálás		754 800		0
	K71	Aam	Egyéb épület	Fejes Attila: Rk templom ólmozott üvegablakok restaurálás		600 000		
	K71	27%	Egyéb épület	Epu Fa-Kő restaurátor-Művész kft: Rk templom kőrestaurátori munkák		1 431 910		
	K71	27%	Egyéb épület	Fodor Edina: Rk templom belső falfelület,főoltár restaurálás		12 357 100		
091 140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai1-4. évfolyamon	K71	27%	Egyéb épület	Testületi határozat alapján - Piros óvoda felújítása	120 715 000			120 715 000
102 021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	K71	27%	Egyéb épület	Axis Építészroda kft: Idősek otthona ápolási részleg átalakítása, konyha bővítés terv		7 912 100		0
	K71	27%	Egyéb épület	Axis Építészroda kft: Idősek otthona konyha bővítése és átalakítása		1 016 000		
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT FELÚJÍTÁSI FELADAT 2018. ÉV					120 715 000	24 890 003	0	120 715 000

ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMI FELADAT	COFOG MINDÖSSZESEN
COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat	COFOG ÖSSZESEN Eredeti előirányzat
Bruttó	Bruttó	Bruttó
818 093	0	818 093
15 143 810	0	15 143 810
0	0	120 715 000
8 928 100	0	8 928 100
24 890 003	0	145 605 003

**A 2018. évi FELÚJÍTÁS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen	
K-23 szűrőbetét, szűrőház felújítás		3 810 000		3 810 000	GAMESZ
Inertbánya rekultivációja	12 700 000			12 700 000	GAMESZ
Termálfürdő öltözőinek, vizesblokkjainak, szaunájának felújítása		13 813 282		13 813 282	GAMESZ
Gamesz telephely villamoshálózat felújítása		3 048 000		3 048 000	GAMESZ
Főzőkonyha páraelszívójának felújítása	1 318 000			1 318 000	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Fűtésrendszer korszerűsítése	4 381 500			4 381 500	MESELIGET V.Ö. BÖLCSŐDE
Épületek (pl. világításának, vizes blokkjainak) felújítása	500 000			500 000	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Konyha felújítás (2017. évről áthúzódó)		11 252 122		11 252 122	Veresegyház Város Önkormányzatának Idősek Otthona
				0	
Felújítások összesen	18 899 500	31 923 404	0	50 822 904	

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Illetmények kiegészítése	70 000 000
Céltartalék összesen	70 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	996 500 000	1 012 050 000	1 015 550 000	1 677 906 415	1 721 744 345	1 767 084 864
B3. Közhatalmi bevételek	3 242 600 000	3 247 800 000	3 253 000 000	340 662 057	349 587 611	359 244 948
B4. Működési bevételek	1 399 984 320	1 411 123 459	1 421 793 389	1 935 007 586	2 068 860 001	2 131 528 823
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	25 000 000	25 200 000	25 400 000
				504 213 446	740 000 000	740 000 000
				0	150 000 000	150 000 000
				0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	5 639 084 320	5 670 973 459	5 690 343 389	4 482 789 504	4 905 391 957	5 023 258 635
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről	0	0	0	341 830 011	924 761 742	728 297 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	500 000 000	400 000 000	78 397 137	104 100 000	102 400 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 650 374 000	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	500 000 000	400 000 000	2 070 601 148	1 028 861 742	830 697 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	250 000 000	250 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 956 332	13 280 240	13 612 246	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	2 258 745 554	2 303 948 258	2 377 498 853
B816. Központi, irányító szervi támogatás	2 258 745 554	2 303 948 258	2 377 498 853	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 271 701 886	2 317 228 498	2 391 111 099	2 508 745 554	2 553 948 258	2 627 498 853
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	9 052 136 206	8 488 201 957	8 481 454 488	9 052 136 206	8 488 201 957	8 481 454 488

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			
	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	990 000 000	1 005 000 000	1 015 000 000	K1. Személyi juttatás	93 000 000	94 000 000	95 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 240 000 000	3 245 000 000	3 250 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	19 065 000	19 270 000	19 475 000
B4. Működési bevételek	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K3. Dologi kiadások	700 000 000	800 000 000	826 674 147
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 200 000	25 400 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	504 213 446	740 000 000	740 000 000
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	150 000 000	150 000 000
				<i>Céltartalék</i>	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	4 580 000 000	4 600 000 000	4 615 000 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	1 341 278 446	1 678 470 000	1 706 549 147
B2. Felhalmozási célú támogatások államh. -on belülről				K6. Beruházások	230 952 000	817 581 742	630 952 000
B5. Felhalmozási bevételek	1 151 350 000	500 000 000	400 000 000	K7. Felújítások	0	50 000 000	50 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 650 374 000		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 151 350 000	500 000 000	400 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 881 326 000	867 581 742	680 952 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.-on kívülre	250 000 000	250 000 000	250 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 258 745 554	2 303 948 258	2 377 498 853
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2 508 745 554	2 553 948 258	2 627 498 853
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	5 100 000 000	5 015 000 000	D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	5 731 350 000	5 100 000 000	5 015 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresgyházi Polgármesteri Hivatal Ft-ban

Megnevezés	Bévfétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 800 000	3 000 000	290 000 000	295 000 000	300 000 000
B4. Működési bevételek	12 000 000	12 500 000	13 000 000	64 000 000	65 500 000	66 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				200 000 000	210 000 000	220 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	14 600 000	15 300 000	16 000 000	554 000 000	570 500 000	586 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről						
B5. Felhalmozási bevételek					0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	539 400 000	555 200 000	570 000 000			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	539 400 000	555 200 000	570 000 000	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	554 000 000	570 500 000	586 000 000	554 000 000	570 500 000	586 000 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

GAMESZ

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről	5 500 000	5 500 000	0	446 772 919	469 111 565	492 567 143
B3. Közhatalmi bevételek				89 354 585	93 822 314	98 513 430
B4. Működési bevételek	714 232 250	718 954 587	723 707 715	600 000 000	615 000 000	630 375 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	719 732 250	724 454 587	723 707 715	1 136 127 504	1 177 933 879	1 221 455 573
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről				85 000 000	95 000 000	85 000 000
B5. Felhalmozási bevételek				35 000 000	45 000 000	45 000 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	120 000 000	140 000 000	130 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervei támogatás	536 395 254	593 479 292	627 747 858			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	536 395 254	593 479 292	627 747 858	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 256 127 504	1 317 933 879	1 351 455 573	1 256 127 504	1 317 933 879	1 351 455 573

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Messeliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Ft-ban

Megnevezés	Bévfétel			Kiadás		
	Előirányzat összege			Előirányzat összege		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről						
B3. Közhatalmi bevételek						
B4. Működési bevételek	30 600 000	30 600 000	30 600 000	121 065 141	121 065 141	121 065 141
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				24 700 458	24 700 458	24 700 458
				31 023 000	31 023 000	31 023 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	30 600 000	30 600 000	30 600 000	176 788 599	176 788 599	176 788 599
B2. Felhalmazási célú támogatások államházt.-on belülről						
B5. Felhalmazási bevételek				635 000	635 000	635 000
B.7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközök				4 381 500	2 000 000	2 000 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	5 016 500	2 635 000	2 635 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						
B813. Maradvány igénybevétele						
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
B816. Központi, irányító szervi támogatás	151 205 099	148 823 599	148 823 599			
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése						
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	151 205 099	148 823 599	148 823 599	0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)	181 805 099	179 423 599	179 423 599	181 805 099	179 423 599	179 423 599

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás		
				2019	2020	2021	Megnevezés		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről			50 000	50 000	50 000		19 017 000	21 870 000	25 160 000
B3. Közhatalmi bevételek							3 200 000	3 300 000	3 700 000
B4. Működési bevételek			1 080 000	1 100 000	1 120 000		7 768 000	8 390 000	9 061 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök									
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)			1 130 000	1 150 000	1 170 000		29 985 000	33 560 000	37 921 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt.-on belülről								3 314 000	4 010 000
B5. Felhalmozási bevételek									
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			0	0	0		3 314 000	3 645 000	4 010 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									
B812. Belföldi értékpapírok bevételei									
B813. Maradvány igénybevétele									
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
B816. Központi, irányító szervi támogatás			32 169 000	36 055 000	40 761 000				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése									
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			32 169 000	36 055 000	40 761 000		0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)			33 299 000	37 205 000	41 931 000		33 299 000	37 205 000	41 931 000

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Váci Mihály Művelődési Ház

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel			Előirányzat összege			Kiadás			
				2019	2020	2021	Megnevezés			
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről			950 000	1 500 000	500 000			68 000 000	73 700 000	81 070 000
B3. Közhatalmi bevételek								12 240 000	13 266 000	16 214 000
B4. Működési bevételek			38 500 000	41 000 000	43 000 000			69 000 000	72 500 000	78 650 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök										
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)			39 450 000	42 500 000	43 500 000			149 240 000	159 466 000	175 934 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államházt. -on belülről								5 000 000	2 500 000	2 200 000
B5. Felhalmozási bevételek								4 500 000	5 000 000	3 200 000
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			0	0	0			9 500 000	7 500 000	5 400 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
B812. Belföldi értékpapírok bevételei										
B813. Maradvány igénybevétele										
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
B816. Központi, irányító szervi támogatás			119 290 000	124 466 000	137 834 000					
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése										
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN			119 290 000	124 466 000	137 834 000			0	0	0
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)			158 740 000	166 966 000	181 334 000			158 740 000	166 966 000	181 334 000

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		Összesen	
		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.	
Személyi juttatások (K1):		1 502 039 407		1 528 532 085		1 563 039 733		1 239 862 287		0		0		5 833 473 512	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2):		326 764 588		324 537 035		331 061 765		244 527 888		0		0		1 226 891 276	
Dologi kiadások (K3):		841 247 215		696 613 276		639 228 468		336 040 368		0		0		2 513 129 328	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):		555 264		281 664		0		0		0		0		836 928	
Egyéb működési célú támogatások (K5):		3 543 593		0		0		0		0		0		3 543 593	
Beruházások (K6):		229 886 839		18 150 000		0		0		0		0		248 036 839	
Felújítások (K7):		46 641 909		0		0		0		0		0		46 641 909	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8):		421 698 000		1 650 374 000		0		0		0		0		2 072 072 000	
Finanszírozási kiadások (K9):		2 533 453 238		0		0		0		0		0		2 533 453 238	
Összesen:		5 905 830 053		4 218 488 060		2 533 329 966		1 820 430 543		0		0		14 478 078 623	

Ft-ban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		33 693 252	33 435 400	33 435 400	0	0	0	100 564 052
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 326 000	1 326 000	1 326 000	0			3 978 000
Választott tisztségviselők juttatásai		32 109 400	32 109 400	32 109 400	0			96 328 200
Állományba nem tartozók fizetett juttatásai		257 852	0	0	0	0	0	257 852
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/11	2 073						2 073
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/7	4 147						4 147
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/4	2 073						2 073
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/4	2 073						2 073
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/4	2 073						2 073
- Megbízási díjak	T/18/21	245 413						245 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		9 036 221	9 027 667	9 027 667	0	0	0	27 091 555
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 027 666	9 027 667	9 027 667				27 083 000
- Fejes László piaci felügyelet	Z17/360/10	1 426						1 426
- Mogyorósi László piaci felügyelet	Z17/361/8	2 851						2 851
- Bak Péter piaci felügyelet	Z17/1032/5	1 426						1 426
- Szaka Zsolt piaci felügyelet	Z17/1034/5	1 426						1 426
- Varga Zsolt piaci felügyelet	Z17/1035/5	1 426						1 426
Dologi kiadások:		252 225 042	178 929 512	134 169 668	68 580	0	0	565 392 802
Szakmai anyagok beszerzése:		18 724 562	0	0	0	0	0	18 724 562
- Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hirdétszervezés	Z18/28	17 454 200	0	0	0			17 454 200
- Plastiroute: közl.táblák	T18/84,85,86,87,88	213 162						213 162
- Ziaeénné: Lapkiadás	T18/112	100 000						100 000
- Kovács Péter: Veresi krónika	T18/121,122	957 200						957 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		6 125 196	1 453 183	1 453 183	0	0	0	9 031 562
- IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás	Z13/2	266 700	266 700	266 700	0			800 100
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)	Z14/70	590 556	590 556	590 556	0			1 771 668
- Veresinfó applikáció üzemeltetés	Z14/646	120 000	120 000	120 000	0			360 000
- CMS webtárhely csomag	Z14/656	116 586	116 586	116 586	0			349 758
- Vagyonkataszter szoftver	Z15/236	130 729	130 729	130 729	0			392 187
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)	Z15/645	171 456	171 456	171 456	0			514 368
- Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z16/170	61 919	57 156	57 156	0			176 231
- Blufield: ASP Közonthoz való csatlakozás	Z17/874	2 686 050	0	0	0			2 686 050
- Kovács Péter: Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése	Z/18/29	1 828 800	0	0	0			1 828 800
- Facebook üzemeltetés, karbantartás, Vház.hu menedzselése	T18/114	152 400	0	0	0			152 400
Vásárolt élelmiszer:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0			0
Közüzemi díjak:		113 639 013	113 047 844	68 288 000	0	0	0	294 974 857
- Juko: közvilágítás üzemeltetés	Z17/11	44 759 844	44 759 844	0	0			89 519 688
- NKM: gázdíj	Z17/1090/2	43 978	0	0	0			43 978
- NKM: gázdíj	Z17/1210/2	2 606	0	0	0			2 606
- közüzemi díjak		68 288 000	68 288 000	68 288 000	0			204 864 000
- NKM: gázdíj	T17/4767,4775,4852,515 5,5229,5234	111 018						111 018
- Elmű Hálózati Kft:	T18/113	45 880						45 880
- ELMŰ-ÉMÁSZ:	T18/116	18 091						18 091
- DMRV	T18/124,126,127	3 912						3 912
- GAMESZ:	T18/128,129	354 396						354 396
- Vház Átrium Társasház:	T18/130,131	11 288						11 288
Bérleti és lízing díjak:		849 249	119 649	119 649	68 580	0	0	1 157 127
- Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	Z10/273	28 209	28 209	28 209	0			84 627
- Péczeli Ildikó: helyiség és parkoló bérlet	Z17/172/1	729 600	0	0	0			729 600
- Dokutech: fénymásoló bérleti díja	Z17/890	91 440	91 440	91 440	68 580			342 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		2 191 673	38 430	38 430	0	0	0	2 268 533
- Dobos és Ivácon: PH mellett bicikli tároló	Z14/463/1	338 201	0	0	0			338 201
- Dobos és Ivácon: Fő út gyógyszertár mellett kerítés	Z14/464/1	165 354	0	0	0			165 354
- T.M. Hydro-Szer: szőkőkút karb.	Z15/201/1	684 047	0	0	0			684 047
- Borítékoló gép karbantartás	Z16/461	122 869	0	0	0			122 869
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb.	Z17/704	38 430	38 430	38 430	0			115 290
- B és M Építő: Patak u. földmű patka rendezése	T18/99	311 404						311 404
- B és M Építő: Mézesvölgyi Isk. Parkolóból kihajló ág kialak.	T18/100	293 116						293 116
- B és M Építő: Lévai és Bokréta u. hordalék összetak.	T18/101	238 252						238 252
Közvetített szolgáltatások:		6 154 020	3 648 680	3 648 680	0	0	0	13 451 380
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556	1 880 400	1 880 400	1 880 400	0			5 641 200
- Vagyonbiztosítás	Z11/538	1 326 210	1 768 280	1 768 280	0			4 862 770
- Duplex: Okmányiroda őrzése	Z13/309/4	1 700 000	0	0	0			1 700 000
- NKM:	T17/4854,4855,5179,518 0,5182,5183,5233 T18/117	273 290	0	0	0			273 290
- GAMESZ:	T17/4932	440 733	0	0	0			440 733
- FŐGÁZ:	T17/5141	3 909	0	0	0			3 909
- Generali:	T18/103	442 070	0	0	0			442 070
- Elmű Hálózati Kft:	T18/111	1 378	0	0	0			1 378
- Vház Átrium Társasház:	T158/132	86 030	0	0	0			86 030
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		48 398 194	19 892 344	19 892 344	0	0	0	88 182 882
- Helyi autóbusszjárat üzemeltetési hozzájárulás	Z13/669	5 555 040	5 555 040	5 555 040	0			16 665 120
- Városi sportfeladatok ellátása	Z14/4	2 286 000	2 286 000	2 286 000	0			6 858 000
- Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása	Z15/393	400 050	228 600	228 600	0			857 250
- Archeo-Art: örökségvédelmi hatástanulmány	Z16/36/1	1 270 000	0	0	0			1 270 000
- Hombár Head: Városterkép készítés digitális	Z16/279/2	381 000	0	0	0			381 000
- Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z16/593	9 181 104	9 181 104	9 181 104	0			27 543 312
- Főépítészeti tanácsadás	Z16/737	1 676 400	2 641 600	2 641 600	0			6 959 600
- Pestterv: Környezeti vizsgálat	Z17/97/1	1 079 500	0	0	0			1 079 500
- Pestterv: Településszerkezeti terv, szab. felülvizsg.	Z17/98/1	10 096 500	0	0	0			10 096 500
- Cash Intereuropa: Tulajdonjog megszerzési képviselő	Z17/110/1	381 000	0	0	0			381 000
- Misszió fogl.ügyi ellátás	Z17/662	6 000 000	0	0	0			6 000 000

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Pestterv: Arculati kézikönyv	Z17/717/1	3 359 150	0	0	0			3 359 150
- Kohl Péter: Erdőgazdálkodás koordinálás	Z17/1219/1	3 660 000	0	0	0			3 660 000
- Makro-Therm: Szakértői szolg.	T17/5047	1 100 000	0	0	0			1 100 000
- Főépítészeti tanácsadás	T18/98	965 200	0	0	0			965 200
- Bacsza Bt: Sportfeladatok ellátása	T18/110	190 500	0	0	0			190 500
- Lethenyi László: Fotók készítése	T18/119	150 000	0	0	0			150 000
- Magor Busz: Személyszáll.	T18/133	666 750	0	0	0			666 750
Egyéb szolgáltatások:		44 439 898	38 598 796	38 598 796	0	0	0	121 637 490
- Vház ÁTRIUM Társasház fenntartási költség	Z09/556	942 408	942 408	942 408	0			2 827 224
- JUKO: ünnepi díszvilágítás	Z11/28/7	1 200 000	0	0	0			1 200 000
- Vagyonbiztosítás	Z11/538	4 375 935	5 834 580	5 834 580	0			16 045 095
- Irodák üzemeltetése Innovációs központ	Z13/5	5 419 332	5 419 332	5 419 332	0			16 257 996
- Bérletkés üzemeltetése Kertész és Bölcsőde utcákban	Z16/317	25 200 000	25 200 000	25 200 000	0			75 600 000
- Veres Praxis: Társasház üzemeltetés, közös képviselő	Z16/692	2 900 000	1 200 000	1 200 000	0			5 300 000
- Szabó László: Szentlélek templom születése dok., képszerek., hangmérn.	Z16/726/1	300 026	0	0	0			300 026
- Bede Tamás: Szentlélek templom születése terv, tördelése	Z16/727/1	169 800	0	0	0			169 800
- Tűzoltó Plusz Kft.: tűzvédelmi eszk. karb. kiszáll.díj	Z17/704	2 476	2 476	2 476	0			7 428
- Molnár Balázs György: Vadgazdálkodási szolgáltatás	Z17/1083	1 236 000	0	0	0			1 236 000
- NHKV:	T17/4924	3 376	0	0	0			3 376
- Generali:	T18/103	1 458 645	0	0	0			1 458 645
- Király Stúdió: Színpadtechnika	T18/104	38 100	0	0	0			38 100
- Royroyal: Gallyazás	T18/105,106,108,109	1 193 800	0	0	0			1 193 800
Reklám- és propaganda kiadások:		1 079 500	0	0	0	0	0	1 079 500
- VVTV:	T18/118	1 079 500	0	0	0			1 079 500
Kamat kiadások:		8 493 151	0	0	0	0	0	8 493 151
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgóeszköz hitel kamata		0	0	0	0			0
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel kamata	T18/120	8 493 151	0	0	0			8 493 151
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		2 130 586	2 130 586	2 130 586	0	0	0	6 391 758
- Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsőde u. 1,3,5.	Z15/32	1 509 066	1 509 066	1 509 066	0			4 527 198
- Hivatali felelősség biztosítás	Z15/334	166 400	166 400	166 400	0			499 200
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	Z16/84	355 120	355 120	355 120	0			1 065 360
- Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	Z16/150	100 000	100 000	100 000	0			300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		555 264	281 664	0	0	0	0	836 928
Családi támogatások:		0	0	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások:		555 264	281 664	0	0	0	0	836 928
- Barna Edit Ildikó ápolási díj	Z16/804	69 264	0	0	0			69 264
- Nagy Tamás Ferenc ápolási díj	Z16/807	22 320	0	0	0			22 320
- Paszinger Lászlóné ápolási díj	Z16/809	22 320	0	0	0			22 320
- Paszinger Péter ápolási díj	Z16/810	22 320	0	0	0			22 320
- Radics János ápolási díj	Z16/811	69 264	0	0	0			69 264
- Szabó István ápolási díj	Z16/812	23 472	0	0	0			23 472
- Makó László István ápolási díj	Z17/231	280 512	281 664	0	0			562 176
- Bangó László ápolási díj	Z17/352	22 320	0	0	0			22 320
- Ruff Gábor ápolási díj	Z17/493	23 472	0	0	0			23 472
Egyéb működési célú támogatások:		3 174 848	0	0	0	0	0	3 174 848
Egyéb működési célú támogatások ÁHK:		3 174 848	0	0	0	0	0	3 174 848
- Életfa Gyermekünkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	Z17/666	2 602 992	0	0	0			2 602 992
- ROCKIN' BOARD TSE	Z18/5/1	100 000	0	0	0			100 000
- Illés Zoltán	Z18/8/1	100 000	0	0	0			100 000
- Életfa Gyermekünkért Egyesület: 2 db mobilkonténer bérlete	T18/1/1	371 856						371 856
Beruházások:		229 587 253	18 150 000	0	0	0	0	247 737 253
Inf.eszk.beszerezés:		0	0					0
Ingatlanvásárlás:		7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	13 000 000
- Zsiga Veronika: Veresegyház, Újiskola u. 10., 6hrsz 719nm ingatlan vételár	Z16/816, T15/4166	7 000 000	0					7 000 000
- Elisabeth Geiger-Vass: Veresegyház 39hrsz 1095nm Fő út 85. ingatlan vételár	Z15/709 T16/4031	0	6 000 000	0				6 000 000
Útépítés:		134 700 152	0	0	0	0	0	134 700 152
- Sks Terv Kft: Viczián u. 2104-es j közút körforgalom engedélyezési terv	Z15/196	489 585						489 585
- SKS Terv: Bp-i út Fő út körforgalmak tervezése	Z17/818	7 461 250						7 461 250
- SKS Terv: Fő út buszforduló parkoló tervezése	Z17/820	1 651 000						1 651 000
- B és M Építő: Evangélikus templom körül parkoló	Z18/13	5 679 758						5 679 758
- SKS Terv: Fő út párhuzamos parkolók terve	Z18/21	609 600						609 600
- SKS Terv: Katolikus Gimnázium parkolók terve	Z18/22	1 016 000						1 016 000
- SKS Terv: Szent Imre - Sport utca út	Z18/23	419 100						419 100
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4266	33 217 329						33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4267	33 217 329						33 217 329
- Strabag: Patak u. rekonstrukció	T17/4685	32 331 426						32 331 426
- B és M Építő: Tölgy u. útalap, szegély	T18/89	9 994 900						9 994 900
- Strabag: aszfaltburk Tinódi, Gesztenye, Dió...	T18/90	7 021 068						7 021 068
- B és M Építő: Tfő út buszmegálló peron	T18/96	1 236 396						1 236 396
- Prototyp: zúzottkő	T18/97	355 411						355 411
Közvilágítás:		12 266 736	0	0	0	0	0	12 266 736
- Juko Kft: közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Fő út - Viczián u. körforgalom és Kucska-ker közötti szakasz) közvilágítás létesítéshez	Z16/694	543 560						543 560
- Juko Kft: Közvilágítás tervdokumentáció készítése Viczián u. (Lévai-Fő út közötti szakasz) és Viczián u. - Fő út körforgalmú csomópont közvilágítás létesítéshez	Z16/695	850 900						850 900
- Juko Kft: Erkel F.u. - Sportföldi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/979	241 107						241 107
- Juko Kft: Mogyoródi út gyalogos átkelő hely világítás létesítés	Z16/980	1 173 510						1 173 510
- Juko Kft: Erkel F u. és Mogyoródi út gyalogos átkelőhelyek világításához nosztalgia lámpatestek beszerzése	Z16/981	338 328						338 328
- Juko Kft: Hajó utca Otr. Álomás kiviteli terv	Z17/556	1 054 100						1 054 100
- Juko Kft: Eveng.Templom díszvilágítás	Z18/16	1 439 850						1 439 850
- Juko Kft: Karacs Teréz u. közvilágítás	Z18/17	470 622						470 622
- Juko Kft: Forrás u. közvilágítás	Z18/18	476 457						476 457
- Juko Kft: Tinódi u. közvilágítás nosztalgia	T18/80	160 023						160 023
- Juko Kft: Bartók B. u. közvilágítás nosztalgia	T18/81	480 068						480 068

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
- Juko Kft: Verbunkos u. közvilágítás	T18/82	3 260 663						3 260 663
- Juko Kft: Bartók B. u. közvilágítás	T18/83	1 777 548						1 777 548
Város- és Községgazd.		2 899 465	0	0	0	0	0	2 899 465
- Strabag: Patak u. 11. csapadékelvez.	T17/4264	1 140 206						1 140 206
- Strabag: Patak u. 11. támfal	T17/4265	1 759 259						1 759 259
Szabadidős park:		49 403 000	0	0	0	0	0	49 403 000
- Juko Kft: Mézesvölgyi fürdő és környezete villamos hálózat kiviteli terv	Z15/475	4 953 000						4 953 000
- Veresegyház Városfejlesztő Kft.: szaktanácsadói feladatok termál és gyógyfürdőfejlesztés	Z15/270	44 450 000						44 450 000
Könyvtár: Arche-Accord: épület tervezése	Z17/247/2	9 271 000						9 271 000
Köztemető: Zsigmond Ágnes: Kiviteli terv	Z17/1151/1	2 100 000						2 100 000
Ref Ált. Isk.: Kvadrum: Továbbépítés 3.ép.rész terv	Z18/27	5 994 400						5 994 400
Gimnázium:		5 000 000	12 150 000	0	0	0	0	17 150 000
- Csíky és Társa Kkt: Műszaki ellenőri feladatok	Z17/753	5 000 000	12 150 000	0				17 150 000
Egyéb. gép. ber. besz.: Otthonkarbantartó: Veresegyház Felirat	Z17/929	952 500	0	0				952 500
Felújítások:		24 890 002	0	0	0	0	0	24 890 002
Műemlék templom:		15 143 809	0	0	0	0	0	15 143 809
- Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213	1 431 909	0					1 431 909
- Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	Z13/196	754 800	0					754 800
- Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	Z13/200	600 000	0					600 000
- Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfelület, főoltár restaurálás	Z13/214	12 357 100	0					12 357 100
Idősek otthona bővítés:		8 928 100	0	0	0	0	0	8 928 100
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	Z18/14	1 016 000						1 016 000
- Axis Építésziroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés	T18/153	7 912 100						7 912 100
Önk.vagyon: Illésmester: Lakóház fürdőszoba felújítás	T18/94	818 093						818 093
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		421 698 000	1 650 374 000	0	0	0	0	2 072 072 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHK:		421 698 000	1 650 374 000	0	0	0	0	2 072 072 000
Katolikus Gimnázium: Egyházmegyei Kat. Iskolák Főhatóság	Z18/20	421 698 000	1 650 374 000	0	0	0	0	2 072 072 000
Finanszírozási kiadások:		2 533 453 238	0	0	0	0	0	2 533 453 238
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 505 530 990	0	0	0	0	0	2 505 530 990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 505 530 990	0	0	0	0	0	2 505 530 990
- 2017 évben felvett 1,5 Mrd forgerszköz hitel visszafizetése		1 500 000 000						1 500 000 000
- 2017 évben felvett folyószámlahitel visszafizetése		5 530 990						5 530 990
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000						1 000 000 000
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		27 922 248	0	0	0	0	0	27 922 248
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		27 922 248	0	0	0	0	0	27 922 248
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 508 313 120	1 890 198 243	176 632 735	68 580	0	0	5 575 212 678

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Megnevezés	Szerződés száma	Ft-ban						
		2018. év Eredeti ei.	2019. év Eredeti ei.	2020. év Eredeti ei.	2021. év Eredeti ei.	2022. év Eredeti ei.	2023. év Eredeti ei.	Összesen Eredeti ei.
Személyi juttatások:		213 719 500	213 353 000	213 153 000	0	0	0	640 225 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		213 153 000	213 153 000	213 153 000	0	0	0	639 459 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		400 000	200 000	0	0	0	0	600 000
- Tankönyv támogatás (Simon Edit)	T16/1209/1	0	0	0	0	0	0	0
- Székelyné Szabó Andrea pénzügyi számvitel képzés ktgtérítés	Z15/148/5,6	400 000	200 000	0	0	0	0	600 000
Állományba nem tartozók fizetett jutt.:		166 500	0	0	0	0	0	166 500
- Szűcs Lászlóné megbízási díj	Z17/92/5	43 457						43 457
- Szűcs Lászlóné megbízási díj	T18/4/1	123 043	0	0	0			123 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		57 584 300	57 551 333	57 551 334	0	0	0	172 686 967
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 551 333	57 551 333	57 551 334				172 654 000
- Szűcs Lászlóné megbízási díj	Z17/92/6	32 967						32 967
Dologi kiadások:		110 965 951	107 684 386	106 926 196	2 247 900	0	0	327 824 433
Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		1 133 481	1 013 666	1 013 666	152 400	0	0	3 313 213
- E-FMH prof. Program verziókövetés éves díj	Z12/2/4,5,6	62 738	62 738	62 738	0	0	0	188 214
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése	Z12/7/11	86 335	0	0	0	0	0	86 335
- Gordius pü.rendszer felügyelete, nyomkövetése (Társulás)	Z12/7/12	15 392	0	0	0	0	0	15 392
- Jogszabálykövetés, szociálpolitika program verziókövetés	Z13/4/4,5,6	390 858	387 048	387 048	0	0	0	1 164 954
- Működési engedély program	Z13/6/5,6,7	45 720	45 720	45 720	0	0	0	137 160
- Telephely engedély program terméktámogatás	Z13/30/5,6,7	45 720	45 720	45 720	0	0	0	137 160
- Eb nyilvántartó program terméktámogatás	Z14/79/6,7,8	45 720	45 720	45 720	0	0	0	137 160
- Közterület-haszn., gyomos ing.kezelő, lakossági bejelentőprog.	Z16/90/3,4,5	274 320	274 320	274 320	0	0	0	822 960
- E-földkönyv szoftver támogatás	Z17/61/1,2,3,4	152 400	152 400	152 400	152 400	0	0	609 600
- Magyar Telekom: internet	T18/43/3	14 278						14 278
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		3 211	0	0	0	0	0	3 211
- Magyar Telekom: kábel TV	T18/43/1,2,4	3 211	0	0	0	0	0	3 211
Vásárolt élelmiszer:		68 884 800	68 884 800	68 122 800	0	0	0	205 892 400
- Szoc.étk.rendszeres gyermekvédelmi Kéz a Kézben Óvoda	Z16/134/21,26,31	1 524 000	1 524 000	1 524 000	0	0	0	4 572 000
- Szoc.étk. tartós beteg Kéz a Kézben Óvoda	Z16/134/22,27,31	2 743 200	2 743 200	2 743 200	0	0	0	8 229 600
- Szoc.étk. 3 vagy több gyermek Kéz a Kézben Óvoda	Z16/134/23,28,33	27 889 200	27 889 200	27 889 200	0	0	0	83 667 600
- Szoc.étk. szülői nyilatkozat alapján Kéz a Kézben Óvoda	Z16/134/24,29,34	35 966 400	35 966 400	35 966 400	0	0	0	107 899 200
- Szoc.étk. nevelésbe vettek Kéz a Kézben Óvoda	Z16/134/25,30	762 000	762 000	0	0	0	0	1 524 000
Közüzem díjak:		10 346 950	10 287 000	10 287 000	0	0	0	30 920 950
- közüzem díjak		10 287 000	10 287 000	10 287 000				30 861 000
- NKM: gázdíj	T17/1119/1	3 909	0	0	0	0	0	3 909
- Vízdíj Fő út 35. Városháza	T18/44/1	56 041	0	0	0	0	0	56 041
Bérelti és lízing díjak:		2 897 168	2 483 148	2 483 148	2 095 500	0	0	9 958 964
- Szőnyegbérelt,tisztítás Fő út 35. Városháza	Z12/3/5,6,7	197 148	197 148	197 148	0	0	0	591 444
- Dokutech: fénymásoló bérelti díja	Z14/147/7	223 520	0	0	0	0	0	223 520
- Dokutech: fénymásoló bérelti díja	Z17/238/1,3,5,7,9	2 476 500	2 286 000	2 286 000	2 095 500			9 144 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 818 360	1 642 286	1 646 096	0	0	0	5 106 742
- Alközpont karbantartás	Z12/21/5,6,7	533 400	533 400	533 400	0	0	0	1 600 200
- Városháza tűzjelzőelektromos rendszer karbantartása	Z14/100/4,5,6	311 150	311 150	311 150	0	0	0	933 450
- Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti és karbantartási díj	Z15/127/6,7,10	599 844	596 034	599 844	0	0	0	1 795 722
- Fő út 35. tűzvédelmi eszközök karbantartása, javítása, pótlása	Z17/164/3,5,7	201 702	201 702	201 702	0	0	0	605 106
- 5 Csillag Autószervíz	T18/35/1	19 950	0	0	0	0	0	19 950
- 5 Csillag Autószervíz	T18/36/1	98 107	0	0	0	0	0	98 107
- 5 Csillag Autószervíz	T18/39/1	54 207	0	0	0	0	0	54 207
Közvetített szolgáltatások:		1 929 725	0	0	0	0	0	1 929 725
- Gödöllő Coop: 70 éven felüliek csomagja	T18/45/1	1 929 725	0	0	0	0	0	1 929 725
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		20 532 720	20 532 720	20 532 720	0	0	0	61 598 160
- Biztonsági őrzés Városháza	Z13/12/6,7,8	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	30 600 000
- Műszaki tanácsadás, településképi véleményezés	Z13/27/4,5,6	609 600	609 600	609 600	0	0	0	1 828 800
- Ügyvédi megbízási díj	Z16/183/2,3,5	9 723 120	9 723 120	9 723 120	0	0	0	29 169 360
Egyéb szolgáltatások:		1 252 996	732 646	732 646	0	0	0	2 718 288
- Dokutech: fénymásolás díja	Z14/147/8	495 300	0	0	0	0	0	495 300
- 6db GPS nyomkövető berendezés nyomkövetési szolgáltatási díj	Z15/192/4,5,6	406 452	406 452	406 452	0	0	0	1 219 356
- Hulladékelszállítás Veresegyház, Fő út 35.	Z16/181/3,4,5	243 717	324 956	324 956	0	0	0	893 629
- Fő út 35. tűzvédelmi eszközökhöz kisszállási díj	Z17/164/4,6,8	1 238	1 238	1 238	0	0	0	3 714
- NHKV: hulladékelszállítás	T17/1089/1	81 239	0	0	0	0	0	81 239
- 5 Csillag Autószervíz: műszaki vizsga	T18/34/1	9 550	0	0	0	0	0	9 550
- 5 Csillag Autószervíz: műszaki vizsga	T18/38/1	15 500	0	0	0	0	0	15 500
Reklám- és propaganda kiadások:		2 103 120	2 103 120	2 103 120	0	0	0	6 309 360
- KábelTV hirdetés, műsorszolgáltatás	Z12/4/4,5,6	2 103 120	2 103 120	2 103 120	0	0	0	6 309 360
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		63 420	5 000	5 000	0	0	0	73 420
- Fő út 35. 2db felvonó felügyeleti díj	Z15/127/12,13,14	5 000	5 000	5 000	0	0	0	15 000
- Zajkibocsátási határérték felülvizsgálat	Z17/237/1	58 420	0	0	0	0	0	58 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások:		368 745	0	0	0	0	0	368 745
Működési visszatér.támogatások törlesztése ÁHB:		368 745	0	0	0	0	0	368 745
- Korm.Hiv.: Kényszerfűkaszálás		368 745						368 745
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés felújítása:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Támogatás		0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		382 638 496	378 588 719	377 630 530	2 247 900	0	0	1 141 105 645

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		425 498 018	446 756 919	469 111 565	492 567 143	0	0	1 833 933 645
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2014/0000177	328 797 790	349 996 419	371 044 565	395 951 143			1 445 789 917
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Helyettesítés, túlóra)	SZ/2014/0000179	9 809 973	10 000 000	10 000 000	10 000 000			39 809 973
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Jubileumi jutalom)	SZ/2014/0000180	2 589 000	760 500	2 067 000	616 000			6 032 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Béren kívüli juttatások)	SZ/2014/0000181	12 435 900	12 500 000	12 500 000	12 500 000			49 935 900
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(közlekedés)	SZ/2014/0000182	1 320 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 820 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb költség térítés)	SZ/2014/0000183	1 430 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 930 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Egyéb személyi jutás)	SZ/2014/0000184	3 851 751	4 000 000	4 000 000	4 000 000			15 851 751
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(Egyéb jogviszony)	SZ/2014/0000185	63 963 604	65 000 000	65 000 000	65 000 000			258 963 604
Törvény szerinti illetmények, munkabérek(illetmények külsős)	SZ/2014/0000301	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			5 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		85 372 046	89 354 585	93 822 314	98 513 430			367 062 375
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000186	78 140 389	81 354 585	85 822 314	90 513 430			335 830 718
Rehab hozzájárulás	SZ/2014/0000189	2 265 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000			10 515 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000187	2 535 403	2 750 000	2 750 000	2 750 000			10 785 403
Munkáltatói szja	SZ/2014/0000188	2 431 254	2 500 000	2 500 000	2 500 000			9 931 254
Dologi kiadások:		366 508 310	307 785 310	294 993 812	256 710 814	0	0	1 225 998 246
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszerek beszerzése:		84 900 000	84 900 000	84 900 000	84 900 000	0	0	339 600 000
Ag Foods Hungary	SZ/2014/0000051	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000
Chicken Gold 2012 Kft.	SZ/2016/0000050	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			80 000 000
Delforg. Élelmiszer Kft.	SZ/2016/0000003	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
Egy-Kor Szolg. Kft.	SZ/2015/0000014	750 000	750 000	750 000	750 000			3 000 000
Kalória Gödöllői	SZ/2016/0000029	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000			7 000 000
Keszi-Hús Kft.	SZ/2015/0000013	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000			44 000 000
Kizsu-Hús Kft.	SZ/2014/0000058	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
Mary-Ker Kft.	SZ/2014/0000061	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000			13 000 000
Mónus István	SZ/2014/0000229	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
Morár Péter	SZ/2014/0000062	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
Ozirisz Kft.	SZ/2014/0000063	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000			128 000 000
Pasta&Pasta Kft.	SZ/2014/0000228	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
V+Z 2000 Bt.	SZ/2014/0000064	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000			44 000 000
Anyagköltség:		62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	0	250 000 000
Agri Mach Kft.	SZ/2017/0000036	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
Eggi Color	SZ/2016/0000027	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
Fazekas Zoltán	SZ/2014/0000261	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
Fóliavilág Kft.	SZ/2014/0000211	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
Graff-Technik Kft.	SZ/2015/0000024	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
Gumigarázs Kft.	SZ/2014/0000256	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
HB FERRUM	SZ/2014/0000108	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000			14 000 000
Inhibit Svelto Kft.	SZ/2017/0000078	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			7 200 000
Kavitáció Kft.	SZ/2016/0000023	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
Lengyelné Erzsé Imola	SZ/2016/0000043	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
Lomex Kft.	SZ/2015/0000025	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			36 000 000
Mate Weld Co Kft.	SZ/2016/0000030	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
MOL NYRT.	SZ/2014/0000104	20 500 000	20 500 000	20 500 000	20 500 000			82 000 000
Ozirisz Kft.	SZ/2016/0000005	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000			16 800 000
Primaenergia Zrt.	SZ/2017/0000008	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		5 281 200	5 281 200	5 281 200	5 281 200	0	0	21 124 800
COMPUTREND ZRT.	SZ/2014/0000080	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
E-Billing Kft.	SZ/2017/0000071	76 200	76 200	76 200	76 200			304 800
GST-MAX KFT.	SZ/2015/0000108	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000			4 200 000
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2015/0000036	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000			7 000 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000060	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
KRONOSOFT INFORMATIKAI ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2014/0000083	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2015/0000001	30 000	30 000	30 000	30 000			120 000
MOBIL ADAT TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT	SZ/2017/0000026	175 000	175 000	175 000	175 000			700 000
TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT	SZ/2015/0000022	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 890 000	890 000	890 000	890 000	0	0	4 560 000
Invitech Megoldások Zrt.	SZ/2016/0000059	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT.	SZ/2016/0000087	1 000 000						1 000 000
Vásárolt élelmiszer:		0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	6 300 000
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	SZ/2016/0000028	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000			8 400 000
Közüzemi díjak:		83 100 000	41 100 000	41 100 000	41 100 000	0	0	206 400 000
ALTEO Nyrt	SZ/2018/0000004	42 000 000						42 000 000
DMRV ZRT	SZ/2014/0000085	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
DUNAKESZI Tankerületi Központ	SZ/2017/0000050	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2014/0000097	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000			56 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000016	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			36 000 000
ELMŰ HÁLÓZATI KFT	SZ/2016/0000025	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000			10 400 000
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.	SZ/2016/0000026	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
FŐGÁZ ZRT.	SZ/2016/0000091	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000
Bérelti és lízing díjak:		1 550 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	5 600 000
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000254	350 000	350 000	350 000	350 000			1 400 000
Aqua Vital Hungary Kft.	SZ/2014/0000255	250 000	250 000	250 000	250 000			1 000 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
INVITEL ZRT.	SZ/2014/0000154	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
MAGYAR TELEKOM NYRT	SZ/2016/0000051	200 000						200 000
MERKON Mobil Szolgáltató KFT	SZ/2014/0000103	450 000	450 000	450 000	450 000			1 800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		22 900 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000	0	0	91 600 000
5 CSILLAG AUTÓSZERVÍZ KFT.	SZ/2017/0000009	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			26 000 000
AGRI MACH KFT	SZ/2017/0000036	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
KAVITÁCIÓ TANÁCSADÓ KER-I ÉS SZOLG.KFT	SZ/2016/0000023	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
PORCIÓ KFT.	SZ/2017/0000031	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
Szelece Képviseleti Kft.	SZ/2016/0000014	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
TISZTA LAP INF. ÉS VILÁGÍTÁSTECHN. KFT.	SZ/2014/0000200	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000067	250 000	250 000	250 000	250 000			1 000 000
Közvetített szolgáltatások:		150 000	150 000	0	0	0	0	300 000
IDATA MŰSZ.INF.MÉRNÖKI IRODA KFT.	SZ/2017/0000065	150 000	150 000					300 000

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Közvetített szolgáltatások Áh-belülről:		0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		5 855 500	5 732 500	5 732 500	5 732 500	0	0	23 053 000
SÜTŐ LÁSZLÓ DR	SZ/2014/0000156	4 875 000	4 875 000	4 875 000	4 875 000			19 500 000
BIO - KALIBRA BT	SZ/2017/0000006	317 500	317 500	317 500	317 500			1 270 000
SEBIDOKTOR BT.	SZ/2017/0000022	540 000	540 000	540 000	540 000			2 160 000
CORVUS OKT. ÉS SZOLG. KFT.	SZ/2017/0000084	123 000						123 000
Egyéb szolgáltatások:		97 081 610	79 581 610	66 940 112	28 657 114	0	0	272 260 446
ANTIKER KFT	SZ/2017/0000021	220 000	220 000	220 000	220 000			880 000
ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT	SZ/2017/0000007	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Dokutech Center Kft.	SZ/2017/0000056	454 914	454 914	454 914	454 914			1 819 656
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000017	15 000	15 000	15 000	15 000			60 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000018	15 000	15 000	15 000	15 000			60 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2016/0000019	15 000	15 000	15 000	15 000			60 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT.	SZ/2017/0000012	15 000	15 000	15 000	15 000			60 000
ENGINES KFT	SZ/2015/0000107	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
FCC Magyarország Kft.	SZ/2016/0000078	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2016/0000081	16 250 000						16 250 000
GRÓF Z. - 2000 KER. ÉS FUVARÓZÓ BT	SZ/2017/0000055	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000			5 080 000
HAVÁRIA FAMILY BT.	SZ/2014/0000192	500 000						500 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000079	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000081	127 000	127 000	127 000	127 000			508 000
KÖVI ÁRPÁD	SZ/2014/0000082	76 200	76 200	76 200	76 200			304 800
LUCA FERENC	SZ/2014/0000194	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000086	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000			5 500 000
M-SKY NIGHTS BT	SZ/2014/0000198	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
NO-LA BT	SZ/2017/0000042	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
SZLOVI KISVONAT KFT.	SZ/2016/0000080	750 000						750 000
SZŐKE ÉS TÁRSA KÖRNYEZETVÉDELMI TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ BT	SZ/2014/0000110	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000			6 096 000
Timber-TASI Kft	SZ/2014/0000236	900 000	900 000	900 000	900 000			3 600 000
TÖRÖK LÁSZLÓ IFJ.	SZ/2017/0000062	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
VERESEGYHÁZ MEDVEOTTHON KFT	SZ/2016/0000090	37 924 496	37 924 496	25 282 998				101 131 990
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNY.VÉD. HULL.KEZ. KFT.	SZ/2014/0000302	13 000 000	13 000 000	13 000 000				
Biztosítás:		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	5 200 000
GENERALI BIZTOSÍTÓ ZRT.	SZ/2016/0000024	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000
Reklám és Propabanda:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerezés:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
-								0
Ingtatlanvásárlás:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
-								0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése létesítése:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
-								0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
-								0
								0
Összesen:		877 378 374	843 896 814	857 927 691	847 791 387	0	0	3 426 994 266

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		512 546 322	514 200 000	518 000 000	520 000 000	0	0	2 064 746 322
Alapilletmények	SZ/2014/0000057	467 900 322	470 669 000	474 469 000	476 469 000			1 889 507 322
Helyettesítési díj	SZ/2014/0000059	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			12 400 000
Jubileumi jutalom	SZ/2014/0000060	6 115 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			21 115 000
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	22 668 000	22 668 000	22 668 000	22 668 000			90 672 000
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000062	2 593 000	2 593 000	2 593 000	2 593 000			10 372 000
Egyéb kgtérítések	SZ/2014/0000063	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000			7 392 000
Foglalkoztatottak egyéb kgtérítései	SZ/2014/0000086	6 722 000	6 722 000	6 722 000	6 722 000			26 888 000
Megbízási díjak	SZ/2014/0000064	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000			5 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2017/0000006	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		104 932 831	100 269 000	101 200 000	101 400 000	0	0	407 801 831
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000065	91 702 114	87 319 000	88 250 000	88 450 000			355 721 114
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000068	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000066	5 277 737	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 277 737
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000067	3 452 980	3 450 000	3 450 000	3 450 000			13 802 980
Dologi kiadások:		37 218 338	31 518 338	31 518 338	31 518 338	0	0	131 773 352
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer beszerzése		85 475 000	85 475 000	85 475 000	85 475 000	0	0	341 900 000
AG FOODS HUNGARY KFT	SZ/2014/0000001	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
ALBORELLO'99 KFT	SZ/2014/0000002	25 000	25 000	25 000	25 000			100 000
KEDVENC JM KFT	SZ/2014/0000004	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000			50 000 000
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2014/0000005	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000			152 000 000
SULYÁN ÉS FIAI KFT	SZ/2014/0000009	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
KIZSU-HÚS Kft	SZ/2014/0000010	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			30 000 000
V + Z 2000 BT	SZ/2014/0000013	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			30 000 000
MÓNUS ISTVÁN ZSOLTNÉ	SZ/2014/0000014	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			40 000 000
MORÁR PÉTER	SZ/2014/0000015	750 000	750 000	750 000	750 000			3 000 000
OZIRISZ KFT	SZ/2014/0000016	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000005	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
Tisztítószer beszerzése		22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	90 000 000
Telemax Consulting Kft	SZ/2014/0000087	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			60 000 000
OZIRISZ KFT	SZ/2016/0000001	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
ERENT GYÖRGYI	SZ/2016/0000002	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
KESZI-HÚS KERESKEDELMI KFT	SZ/2016/0000003	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			16 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		1 400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	2 600 000
Invitech Megoldások Zrt./Telefon	SZ/2016/0000016	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
Invitech Megoldások Zrt./Internet	SZ/2016/0000015	300 000	300 000	300 000	300 000			1 200 000
Vodafone Magyarország zrt./Internet	SZ/2016/0000021	1 000 000						1 000 000
Vásárolt élelmiszer:		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	10 000 000
KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	SZ/2016/0000004	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			10 000 000
Közüzemi díjak:		27 100 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	0	0	98 350 000
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2014/0000022	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000			26 000 000
DMRV ZRT	SZ/2014/0000036	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET	SZ/2015/0000008	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000			28 000 000
ELMŰ Hálózati Kft.	SZ/2015/0000010	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			8 000 000
EMOGÁ Észak-Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	SZ/2017/0000012	850 000						850 000
ALTEO Nyrt	SZ/2018/0000003	2 500 000						2 500 000
FŐGÁZ Zrt.	SZ/2016/0000031	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			18 000 000
Bérleti és lízing díjak:		35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	140 000
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000024	35 000	35 000	35 000	35 000			140 000
Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások:		2 642 500	2 642 500	2 642 500	2 642 500	0	0	10 570 000
EGRI LIFT SZERVIZ KFT.	SZ/2014/0000026	850 000	850 000	850 000	850 000			3 400 000
TILLSEC KFT	SZ/2014/0000035	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
MAR-GÁZ KFT	SZ/2014/0000072	400 000	400 000	400 000	400 000			1 600 000
HIRT JENŐ	SZ/2014/0000073	75 000	75 000	75 000	75 000			300 000
Tűzoltó Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	SZ/2017/0000004	317 500	317 500	317 500	317 500			1 270 000
Közvetített szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		1 550 000	200 000	200 000	200 000	0	0	2 150 000
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar	SZ/2015/0000024	200 000						200 000
Újváriné Császár Éva	SZ/2016/0000017	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
Zsótér Adrienn	SZ/2017/0000007	1 150 000	0					1 150 000
Egyéb szolgáltatások:		1 990 838	1 990 838	1 990 838	1 990 838	0	0	7 963 352
B-ANGEL KFT	SZ/2014/0000019	585 136	585 136	585 136	585 136			2 340 544
MAGYAR POSTA ZRT	SZ/2014/0000023	95 000	95 000	95 000	95 000			380 000
DUPLEX MAGYARORSZÁG KFT	SZ/2016/0000006	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
NHKV Nemzeti Hulladékkezelési Koordináló és Vagyonkezelő	SZ/2017/0000001	1 220 702	1 220 702	1 220 702	1 220 702			4 882 808
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
Beruházások:		299 586	0	0	0	0	0	299 586
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás:		299 586	0	0	0	0	0	299 586
Veres Fa-Lak-At Kft.	SZ/2016/0000013	299 586						299 586
Egyéb tárgyeszköz beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		654 997 077	645 987 338	650 718 338	652 918 338	0	0	2 604 621 091

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		121 065 141	121 065 142	121 065 143	121 065 144	0	0	484 260 570
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	111 884 066	111 884 066	111 884 066	111 884 066			447 536 264
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000060	150 000	150 000	150 000	150 000			600 000
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000001	361 000	361 000	361 000	361 000			1 444 000
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000061	3 998 475	3 998 475	3 998 475	3 998 475			15 993 900
Közlekedési ktgtérítés	SZ/2014/0000062	950 000	950 000	950 000	950 000			3 800 000
Egyéb ktgtérítés	SZ/2014/0000076	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000077	2 941 600	2 941 600	2 941 600	2 941 600			11 766 400
Megbízási díj	SZ/2014/0000079	300 000	300 001	300 002	300 003			1 200 006
			0	0				
			0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		24 700 458	24 700 458	24 700 458	24 700 458	0	0	98 801 832
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000063	20 588 679	20 588 679	20 588 679	20 588 679			82 354 716
Rehabilitációs hozzájárulás	SZ/2014/0000066	2 484 000	2 484 000	2 484 000	2 484 000			9 936 000
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000064	920 049	920 049	920 049	920 049			3 680 196
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000065	707 730	707 730	707 730	707 730			2 830 920
Dologi kiadások:		20 217 955	19 367 955	19 367 955	19 367 955	0	0	78 321 820
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Üzemeltetési anyagok:		11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	0	0	47 760 000
- Keszi-Hús Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000002	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			24 000 000
- Iker és Társa Kft.- Élelmiszer	SZ/2014/0000004	175 000	175 000	175 000	175 000			700 000
- Mónus István Zsoltné- Élelmiszer	SZ/2014/0000005	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000			15 000 000
- Kőnczöl Imre- Élelmiszer	SZ/2017/0000002	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
- Human Hygiene Kft- Tisztítószer	SZ/2014/0000028	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
- Smilepaper .hu Kft.- Tisztítószer	SZ/2014/0000029	500 000	500 000	500 000	500 000			2 000 000
- Iker és Társa Kft- Tisztítószer	SZ/2016/0000001	15 000	15 000	15 000	15 000			60 000
-								
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	1 020 000
- Invitel Zrt- Internet szolgáltatás	SZ/2014/0000039	125 000	125 000	125 000	125 000			500 000
- Invitel Zrt- Telefon szolgáltatás	SZ/2014/0000041	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
- Kronosoft Ing és szolg Kft- Étkezés megrendelő számlázó program	SZ/2014/0000026	30 000	30 000	30 000	30 000			120 000
-								
Közüzemi díjak:		5 850 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	20 850 000
- DMRV Zrt- vízdíj	SZ/2014/0000007	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
- ELMŰ Hálózat Kft.- Hálózat használati díj	SZ/2014/0000011	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
- GAMESZ - Termálfűtés	SZ/2014/0000038	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000			11 200 000
- Alteo Nyrt. - Áramdíj	SZ/2018/0000001	850 000						850 000
-FŐGÁZ Zrt.- Gázdíj	SZ/2016/0000008	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
-								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		700 382	700 382	700 382	700 382	0	0	2 801 528
- Tillsec Kft- Tűzjelző és behatolásjelző rendszer	SZ/2014/0000031	416 435	416 435	416 435	416 435			1 665 740
- Egri Lift Kft.- Lift karbantartás	SZ/2015/0000007	283 947	283 947	283 947	283 947			1 135 788
-								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		550 000	550 000	550 000	550 000	0	0	2 200 000
- Kovilo Kft- Gyermekorvosi teendők ellátása	SZ/2014/0000030	550 000	550 000	550 000	550 000			2 200 000
-								
Egyéb szolgáltatások:		922 573	922 573	922 573	922 573	0	0	3 690 292
- Kövi Árpád- Rovar és kártevőirtás	SZ/2014/0000009	279 400	279 400	279 400	279 400			1 117 600
- Magyar Posta Zrt- Posta ktg	SZ/2014/0000010	35 000	35 000	35 000	35 000			140 000
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelzőrendszer kapcs szolg	SZ/2014/0000013	152 400	152 400	152 400	152 400			609 600
- Web-Tűzör Kft- Tűzoltókészülék ellenőrzése	SZ/2014/0000020	75 565	75 565	75 565	75 565			302 260
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyonkezelő- személtszáll	SZ/2017/0000003	380 208	380 208	380 208	380 208			1 520 832
-								
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		165 983 554	165 133 555	165 133 556	165 133 557	0	0	661 384 222

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		16 536 305	19 017 000	21 870 000	25 160 000	0	0	82 583 305
Alapilletmények	SZ/2014/0000012	14 186 136	16 666 831	19 519 831	22 116 231			72 489 029
Jubileumi jutalom	SZ/2016/0000006	0	0	0	693 600			693 600
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000013	520 000	520 000	520 000	520 000			2 080 000
Közlekedési kgtérítés	SZ/2014/0000014	160 169	160 169	160 169	160 169			640 676
Illetmények/egyéb kgtérítés	SZ/2014/0000030	60 000	60 000	60 000	60 000			240 000
Fogl. Egyéb személyi juttatásai	SZ/2014/0000029	480 000	480 000	480 000	480 000			1 920 000
Megbízási díj	SZ/2014/0000015	800 000	800 000	800 000	800 000			3 200 000
Egyéb küldő személyi juttatások	SZ/2015/0000004	330 000	330 000	330 000	330 000			1 320 000
								0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		3 158 597	3 200 000	3 300 000	3 700 000			13 358 597
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000016	3 019 397	3 000 000	3 100 000	3 500 000			12 619 397
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000017	67 200	100 000	100 000	100 000			367 200
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000018	72 000	100 000	100 000	100 000			372 000
								0
Dologi kiadások:		2 991 276	2 896 026	2 738 546	2 696 636	0	0	11 322 484
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		543 136	543 136	543 136	543 136	0	0	2 172 544
NetLib Kft.	SZ/2014/0000002	300 736	300 736	300 736	300 736			1 202 944
Szilágyi Loránd	SZ/2017/0000002	152 400	152 400	152 400	152 400			609 600
INVITEL TÁVKÖZLÉSI ZRT	SZ/2017/0000001	90 000	90 000	90 000	90 000			360 000
								0
Vásárolt élelmiszer:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Közüzemi díjak:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Bérelti és lízing díjak:		197 640	197 640	71 910	30 000	0	0	497 190
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2014/0000008	30 000	30 000	30 000	30 000			120 000
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000002	167 640	167 640	41 910	0			377 190
								0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		63 500	63 500	63 500	63 500	0	0	254 000
Tűzoltó Plusz Kft.	SZ/2017/0000004	63 500	63 500	63 500	63 500			254 000
								0
Közvetített szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb szolgáltatások:		2 187 000	2 091 750	2 060 000	2 060 000	0	0	8 398 750
MAGYAR POSTA ZRT.	SZ/2015/0000003	210 000	210 000	210 000	210 000			840 000
Euro-Profil Kft.	SZ/2016/0000003	127 000	31 750	0	0			158 750
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SZ/2017/0000003	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000			7 400 000
								0
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Ingatlanvásárlás:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Egyéb tárgyeszköz beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
Összesen:		22 686 178	25 113 026	27 908 546	31 556 636	0	0	107 264 386

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban (ÁFÁ-val növelve)

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		66 276 245	68 000 000	73 700 000	81 070 000	0	0	289 046 245
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0	0			0
Alapilletmény	SZ/2014/0000057	52 428 245	54 616 400	59 863 999	67 987 998			234 896 642
Helyettesítés, túlóra	SZ/2014/0000059	3 000 000	3 000 000	3 000 001	3 000 002			12 000 003
Jubileumi jutalom	SZ/2015/0000032	752 000	301 600	754 000	0			1 807 600
Béren kívüli juttatások	SZ/2014/0000060	2 022 000	2 022 000	2 022 000	2 022 000			8 088 000
Közlekedési ktgtérítés	SZ/2014/0000061	260 000	260 000	260 000	260 000			1 040 000
Egyéb ktgtérítés	SZ/2014/0000062	264 000	250 000	250 000	250 000			1 014 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	SZ/2014/0000099	700 000	700 000	700 000	700 000			2 800 000
Megbízási díj	SZ/2014/0000064	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000			20 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	SZ/2014/0000065	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000			7 400 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		13 786 143	12 240 000	13 266 000	16 214 000	0	0	55 506 143
Szociális hozzájárulás	SZ/2014/0000067	12 300 358	10 754 215	11 780 215	14 728 215			49 563 003
Egészségügyi hozzájárulás	SZ/2014/0000068	730 703	730 703	730 703	730 703			2 922 812
Ekho	SZ/2014/0000066	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
Munkáltatói SZJA	SZ/2014/0000069	705 082	705 082	705 082	705 082			2 820 328
Dologi kiadások:		27 130 145	23 430 145	23 430 145	23 430 145	0	0	97 420 580
Szakmai anyagok beszerzése:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele:		1 420 025	720 025	720 025	720 025	0	0	3 580 100
- Vodafone Magyarország Zrt- Telefondíj	SZ/2016/0000030	700 000	0	0	0			700 000
- Magyar Telekom Nyrt- Internet	SZ/2017/0000017	270 025	270 025	270 025	270 025			1 080 100
- Invitel Távközlési Zrt- Telefondíj	SZ/2014/0000072	450 000	450 000	450 000	450 000			1 800 000
Közüzemi díjak:		21 600 000	18 600 000	18 600 000	18 600 000	0	0	77 400 000
- Elmű Hálózati Kft- Innováció Rendszer használati díj	SZ/2015/0000004	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			6 000 000
- Gamesz- Termálfűtés Innováció	SZ/2015/0000022	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			12 000 000
- Gamesz- Termálfűtés Művház	SZ/2015/0000023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000
- Gamesz- Termálfűtés Tájház	SZ/2017/0000029	250 000	250 000	250 000	250 000			1 000 000
- Alteo Nyrt- Áramdíj Innováció	SZ/2018/0000001	2 000 000						2 000 000
- Elmű -Émász Kft- Áramdíj Művház	SZ/2017/0000007	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			40 000 000
- EMOGÁ Észak- Magyarországi Gáz Kereskedelmi Kft.	SZ/2017/0000035	1 000 000						1 000 000
- DMRV Zrt- Vízdíj Innováció	SZ/2017/0000016	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000			11 000 000
- Kéz a Kézben Óvoda- Vízdíj Művház	SZ/2017/0000018	100 000	100 000	100 000	100 000			400 000
-								
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		2 610 120	2 610 120	2 610 120	2 610 120	0	0	10 440 480
- Menerga Kft- Klíma karb	SZ/2014/0000013	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	4 000 000
- Evosec Elektronika Kft- Tűzjelző rendszer karb	SZ/2014/0000015	600 000	600 000	600 000	600 000			2 400 000
- Web-Tűzör kft- Tűzoltó készülék karb	SZ/2015/0000001	50 000	50 000	50 000	50 000			200 000
- Veresegyházi Városi Televízió - Innováció és Művház rendszerek karb és műszaki felügyelete	SZ/2017/0000023	960 120	960 120	960 120	960 120			3 840 480
-								
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
-								0
Egyéb szolgáltatások:		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	6 000 000
- Duplex Magyarország Kft- Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2014/0000075	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
- Lindström Kft- Szőnyeg bérlés	SZ/2017/0000009	200 000	200 000	200 000	200 000			800 000
- B-Angel Kft- Tűz és gázjelző rendszer távfelügyeleti díja	SZ/2017/0000015	250 000	250 000	250 000	250 000			1 000 000
- NHKV Nemzeti Hulladékgyűjtő és Vagyongazdálkodási Zrt- Szemétszállítási díj	SZ/2017/0000020	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0	3 400 000
-								
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Ingatlanvásárlás:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	0	0	0	0	0	0
-								
Felújítások:		0	0	0	0	0	0	0
-								
Összesen:		107 192 533	103 670 145	110 396 145	120 714 145	0	0	441 972 968

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Személyi juttatások:		112 704 624	112 704 624	112 704 625	0	0	0	338 113 873
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		112 704 624	112 704 624	112 704 625	0	0	0	338 113 873
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		28 193 992	28 193 992	28 193 992	0			84 581 976
Dologi kiadások:		23 990 198	25 001 604	26 083 808	0	0	0	75 075 611
Szakmai anyagok beszerzése:		350 000	374 500	400 715	0	0	0	1 125 215
- Merdence vegyszer	4/2013.	350 000	374 500	400 715	0	0	0	1 125 215
Informatikai szolgáltatások igénybevétele:		1 810 240	1 936 957	2 072 544	0	0	0	5 819 741
- Élelmezési program	11/2013.				0			
- Gyógyszernyilvántartó program	2/2012.	607 740	650 282	695 802	0	0	0	1 953 823
- EÜ. Ellátás program					0			
- könyvelési program	519/2017				0			
- Telefonközpont üzemeltetés	52/2016.	547 500	585 825	626 833	0	0	0	1 760 158
- Telefon	30/2013.	556 000	594 920	636 564	0	0	0	1 787 484
- Internet	6/2014.	99 000	105 930	113 345	0	0	0	318 275
		0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak:		16 867 958	17 380 808	17 929 556	0	0	0	52 178 321
- Gáz és termálvíz	63/2015.,7/2017.	2 277 000	2 436 390	2 606 937				7 320 327
- Ivóvíz és csatornadíj	31/2013.	1 949 000	2 085 430	2 231 410				6 265 840
- Elektomos energia	51/2015.	3 100 409	3 317 438	3 549 658				9 967 505
- közüzemi díjak		9 541 549	9 541 550	9 541 550	0	0	0	28 624 649
Bérelti és lízing díjak:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:		1 655 000	1 770 850	1 894 810	0	0	0	5 320 660
- Konyhai, mosodai gépek karbantartása	9/2018, 10/2013	780 000	834 600	893 022				2 507 622
- Karbantartás, kisjavítás	3/2017							
- Gázkészülékek karbantartása	7/2017							
- Tűzoltókészülék ellenőrzése	3/2017.	875 000	936 250	1 001 788	0	0	0	2 813 038
- Automata ajtó karbantartása	50/2011.							
- Felvonó üzemeltetése	9/2009							
- Informatikai karbantartás	11/2013.,11426/2014							
Közvetített szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások:		3 307 000	3 538 490	3 786 184	0	0	0	10 631 674
- Vízmintavétel	4/2017	350 000	374 500	400 715	0	0	0	1 125 215
- ISO felülvizsgálat	6/2017	300 000	321 000	343 470				964 470
- Orvosi ellátás,tűzvéd.munkavéd. Oktatás	15/2014, 33/2011	1 710 000	1 829 700	1 957 779				5 497 479
- szemétszállítás	123/2015	947 000	1 013 290	1 084 220	0	0	0	3 044 510
Kamat kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások:		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások:		0	0	0	0	0	0	0
Inf.eszk.beszerzés:		0	0	0	0	0	0	0
Ingtatlanvásárlás:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások:		21 751 907	0	0	0	0	0	21 751 907
- Ápolási részleg, konyha		21 751 907						21 751 907
-								0
Összesen:		186 640 721	165 900 220	166 982 425	0	0	0	519 523 367

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	2 500 000 000
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett	2 500 000 000
Összesen	2 500 000 000

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	34 135 400 000	3 135 400 000
Tulajdonosi bevételek	5 500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	226 000 000	23 000 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	5 537 054 214	885 704 214
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részesedések értékesítése		
Privatizációból származó bevétel		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevétel összesen	39 903 954 214	4 044 604 214

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg	A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	5 005 530 990	2 630 530 990
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repougyuleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	5 005 530 990	2 630 530 990

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
	NINCS
Összesen	

Ft-ban

B E V É T É L E K	2017. TERV	2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv												december eredeti		
		január eredeti	február eredeti	március eredeti	április eredeti	május eredeti	június eredeti	július eredeti	augusztus eredeti	szeptember eredeti	október eredeti	november eredeti				
B1	972 806 928	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244	81 067 244
B3	3 236 400 000	5 000 000	10 000 000	1 222 540 000	150 387 142	175 387 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143	165 397 143
B4	333 762 861	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739	27 812 739
B6	33 575 346	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945	2 797 945
A	4 575 535 135	116 677 928	121 677 928	1 334 217 928	262 075 070	287 075 071	277 075 070	342 565 071	580 135 511	297 169 952	303 501 048	303 501 048	303 501 048	303 501 048	303 501 048	303 501 048
B2	99 176 000	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666	8 264 666
B5	865 704 214	4 000 000	7 925 048	80 154 928	168 576 124	124 142 618	122 136 352	0	116 257 674	102 201 612	80 154 929	80 154 929	80 154 929	80 154 929	80 154 929	80 154 929
B7	2 700 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
B	987 580 214	12 489 666	16 414 714	88 644 594	177 065 790	132 632 285	131 626 019	8 489 667	124 747 341	110 691 279	86 644 596	86 644 596	86 644 596	86 644 596	86 644 596	86 644 596
C	5 563 115 349	129 167 594	138 092 642	1 422 862 522	439 140 860	419 707 356	407 701 089	351 040 738	401 822 412	407 861 231	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644
D (B8)	4 600 000 000	1 820 566 422	279 433 578	0	0	0	0	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B8/3	0															
E	10 163 115 349	1 949 734 016	417 526 220	1 422 862 522	439 140 860	419 707 356	407 701 089	2 851 040 738	401 822 412	407 861 231	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644
K I A D Á S O K																
K1	92 834 142	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178	7 736 178
K2	19 033 347	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112	1 586 112
K3	764 439 098	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381	64 985 381
K4	24 274 940	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911	2 022 911
K5	733 696 278	55 308 024	55 308 024	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023	55 308 023
K6	70 000 000	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666	14 406 666
A	1 634 277 805	131 638 606	131 638 606	131 638 605	131 638 605	131 638 606	131 638 606	116 253 129	131 638 609	131 638 608	131 638 608	131 638 608	131 638 608	131 638 608	131 638 608	131 638 608
K6	433 780 063	0	0	6 764 473	6 764 473	6 764 473	6 764 473	359 864 169	67 351 421	67 351 421	67 351 421	67 351 421	67 351 421	67 351 421	67 351 421	67 351 421
K7	145 605 003	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751	12 133 751
K8	930 723 000	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250	77 560 250
B	1 510 108 066	89 694 001	89 694 001	96 458 474	89 694 000	89 694 000	89 694 000	449 358 169	89 694 000	157 045 421	89 694 000	89 694 000	89 694 000	89 694 000	89 694 000	89 694 000
C	3 144 385 871	221 332 607	221 332 607	228 097 079	221 332 605	221 332 606	221 332 606	565 811 298	221 332 609	288 684 030	221 332 608	221 332 608	221 332 608	221 332 608	221 332 608	221 332 608
D (K9)	7 018 729 478	1 728 401 409	196 193 613	1 194 765 443	217 808 255	198 374 750	186 368 483	2 285 429 440	180 489 803	299 941 148	170 813 036	170 813 036	170 813 036	170 813 036	170 813 036	170 813 036
E	10 163 115 349	1 949 734 016	417 526 220	1 422 862 522	439 140 860	419 707 356	407 701 089	2 851 040 738	401 822 412	407 861 231	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644	392 145 644
Maradvány (bev.-kiad.)																

Ft-ban

B E V É T E L E K	2018. TERV	eredeti												december eredeti					
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november							
B1	0																		
B3	2 500 000	208 334	208 335	208 335	208 335	208 333	208 333	208 332	208 332	208 332	208 333	208 333	208 332	208 332	208 333	208 333	208 333	208 333	
B4	11 505 000	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	958 750	
B6	0																		
A	14 005 000	1 167 084	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	
B2	0																		
B5	0																		
B7	0																		
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	14 005 000	1 167 084	1 167 085	1 167 085	1 167 085	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 082	1 167 082	1 167 083	1 167 083	1 167 083	1 167 083	
D (B8)	515 134 531	42 927 878	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 877	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	42 927 878	
B8/3	0																		
E	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	
K I A D A S O K																			
K1	271 411 876	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 657	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	22 617 656	
K2	60 625 459	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 121	5 052 122	5 052 122	5 052 121	5 052 121	5 052 122	5 052 122	5 052 122	5 052 122	
K3	188 989 596	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 967	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	15 749 966	
K4	0																		
K5	0																		
	0																		
A	521 036 931	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 746	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 743	43 419 744	43 419 744	43 419 743	43 419 743	43 419 744	43 419 744	43 419 744	43 419 744	
K6	8 102 600	675 216	675 216	675 216	675 216	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	
K7	0																		
K8	0																		
B	8 102 600	675 216	675 216	675 216	675 216	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	675 217	
C	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	
D (K9)	0																		
E	529 139 531	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 962	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 960	44 094 960	44 094 961	44 094 961	44 094 961	44 094 961	
Maradvány (bev.-kiad.)																			

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	540 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
4.	<i>Ebből:</i>	
5.	- építményadó	
6.	- telekadó	
7.	- vállalkozások kommunális adója	
8.	- magánszemélyek kommunális adója	
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	- idegenforgalmi adó épületek után	
11.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
12.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	17 696 659
14.	Helyi adónál biztosított mentesség összege	
15.	<i>Ebből:</i>	
16.	- építményadó	
17.	- telekadó	
18.	- vállalkozások kommunális adója	
19.	- magánszemélyek kommunális adója	
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
21.	- idegenforgalmi adó épületek után	
22.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
23.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	4 638 677
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	300 000
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	334 411 900
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	ÖSSZESEN	357 587 236

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége
 (f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.
 2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség
 4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás
 Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek

Veresegyház Város Önkormányzat

27.melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Helyi adók (B34-ből, B35-ből)	3 135 400 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	3 100 000 000	34 135 400 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	23 000 000	22 000 000	21 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	226 000 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52, 53)	885 704 214	1 151 350 000	500 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	5 537 054 214
Részesedések értékesítése												0
Privatizációból származó bevétel												0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	4 044 604 214	4 273 850 000	3 621 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 520 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	3 470 500 000	39 903 954 214
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 630 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	5 005 530 990
2018. évben felvett adósságmegújító és egyéb kölcsön	125 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	2 500 000 000
előző évi működ. kölcsön	2 505 530 990											2 505 530 990
Travill kölcsön	1 000 000 000											1 000 000 000
K & H forgóeszköz kölcsön	1 500 000 000											1 500 000 000
K & H folyószámla hitel	5 530 990											5 530 990
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
Adott váltó (kamat nélkül)												0
Pénzügyi lízing tökerész hatralévő összege												0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	2 630 530 990	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	125 000 000	5 005 530 990
Saját bevételek 50%-a	2 022 302 107	2 136 925 000	1 810 750 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 760 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	1 735 250 000	19 951 977 107

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)	Induló létszám (fő)	Álláshelyek számából	
	2018.01.01	2018.01.01			főállású dolgozó	rész-foglalkoztatott
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	62	65	59	58	4	
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	10	0	
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	40	40	39	39	1	
Kéz a Kézben Óvoda	155	165	155	154	1	
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	130	130	125	115	15	
Váci Mihály Művelődési Ház	23	21	20	22	1	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	0	
Idősek Otthona	37	40	37	35	5	
Összesen	462	476	450	438	27	

Kiegészítő segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 óras foglalkoztatásra. (Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2018. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	2018.01.01		
	4 óras	6 óras	8 óras
GAMESZ			30
Idősek Otthona			
Összesen	0	0	30

Adott kölcsönök állománya
2018.01.01-én

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitő) hitel-kölcsön összege	követelés száma	hitel kölcsön	megjegyzés	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2018. évben visszafiz.	hitel-kölcsön állománya Ft-ban	értékvessztés	
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre											
2009-2012	MISSZIÓ eu Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	önk.tobbs. egyéb váll
2007.	Kolcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894		háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895		háztartás
2007.01.-18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317		háztartás
2001.12.07	Kőröskik Bt	7 000 000	K10/44	kölcsön					7 000 000		nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/62	kezeségvállalás					38 240		háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	2 400 000	K12/27	telekvétel miatt	Takarékszövetkezet	2014.12.10			2 400 000		háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000		meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	nem önk. egyéb váll
2017.05.26	Veres1 Színház	10 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2017.12.31			10 000 000		non profit
2017.05.26	Veres1 Színház	2 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15			2 000 000		non profit
2017.07.17	Veres1 Színház	11 000 000	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15			11 000 000		non profit
ÖSSZESEN		165 749 421						0	165 749 421	-132 974 075	
értékvessztés											
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 3.o.											
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 3.o.											
2018.								0	0	0	
ÖSSZESEN		0						0	0	0	
									0	összes kifizetés 2018.évben (055083* fkv)	
									0	összes visszatérülés 2018.évben (09643* fkv)	
									19 775 346	záró (nettó) egyenleg: mérleg 90.sor 8.o.	
									13 000 000	záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor 8.o.	
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülre											
2014.04.18	MISSZIÓ eu Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	07/2014;120/2014; 241/2014;263/2015; 00/04/2014;00/04/2017	2018.12.31			5 000 000		Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017;194/2017	2018.12.31			10 000 000		Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000		Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eu Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017; 194/2017	2018.12.31			10 000 000		Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000						0	35 000 000		
Nyitó (nettó) egyenleg: mérleg 105.sor 3.o.											
2018.								0	0	0	
ÖSSZESEN		0						0	0	0	
									0	összes kifizetés 2018.évben (05504* fkv)	
									0	összes visszatérülés 2018.évben (0914* fkv)	

HITELEK ÁLLOMÁNYA 2017. DECEMBER 31.

felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege	felvétel módja	kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2017. évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	hitel-kölcsön állománya Ft
2016. év	K & H	968 681 990	1Mrd hiteltől fennálló tartozás visszafizetésére		2016.12.29	2017.01.02	968 681 990	0	2017.01.02. új folyósításából jóváírva
2016. év	K & H	500 000 000	500mil		2016.12.29	2017.01.02	500 000 000	0	2017.01.02. új folyósításából jóváírva
2016. év	Z17/697	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31			1 000 000 000	
2016. év állomány		2 468 681 990					1 468 681 990	1 000 000 000	
2017.01.02	Z17/698	1 468 681 990	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 468 681 990	
2017.12.29	Z17/698	1 633 113	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 633 113	korrekció 2016.évi kamat miatt
2017.01.02	Z17/698	29 684 897	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			29 684 897	
2017.09.29	K & H	508 521 401	folyósámia hitel		2017.10.01	2017.10.01	508 521 401	0	
2017.12.29	K & H	5 530 990	folyósámia hitel					5 530 990	
2017. év állomány		2 014 052 391					508 521 401	1 505 530 990	
2017. évi záró állomány összesen:								2 505 530 990	

2016. évi hitel felvétel: 2 468 681 990 Ft

2016. évi hitel visszafizetés: 1 468 681 990 Ft

2017. évi hitel felvétel: 2 014 052 391 Ft

2017. évi likvid hitel visszafizetése: 508 521 401 Ft

2017. évi záró állomány: 2 505 530 990 Ft

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzata: Ft

Eredeti éves kötségvetés kiadási előirányzat %-a: Ft

(%= az önkormányzat kötségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kötségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

*(x) Az önkormányzat kötségvetési rendeletének §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.*

..... 2018. hó nap

.....
kötségvetési szerv vezetője